附件 1：

2023 年度

双辽市东明镇人民政府部门决算

（汇总）

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；承担街道人大闭会期间的日常工作。

（二）负责街道企业的规划、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、街村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）负责扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、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）负责编制执行街道财政预决算计划，统管街财务，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，双辽市东明镇人民政府内设 2 个核算机构，分别为东明镇人民府办公室、东明镇人民政府财政所。

纳入双辽市东明镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市东明镇人民政府本级、双辽市东明镇综合服务中心。

我单位共有行政编制 20 名，事业编制 44 名，2023 年末,行政实有在职行政人员 20 人，事业实有人数 44 人，2023 年末,共有退休人员 0 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：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,058.07	一、一般公共服务支出	32	909.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	5.21
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	1.02
八、其他收入	8	152.72	八、社会保障和就业支出	39	118.00
	9		九、卫生健康支出	40	46.11
	10		十、节能环保支出	41	2.49
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	1,018.66
	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	19.59
	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	62.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00
	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	4.40
	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	2,270.79	本年支出合计	58	2,253.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.58	年末结转和结余	60	125.61
	30			61	
总计	31	2,379.36	总计	62	2,379.36

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：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,270.79	2,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72
201	一般公共服务支出	870.47	717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.47	714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72
2010301	行政运行	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.16	415.16	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	157.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	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	83.40	83.40	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.64	398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	367.00	367.00	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	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.79	104.79	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	553.55	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	446.07	446.07	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	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	4.40	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：双辽市东明镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,253.76	949.52	1,304.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.69	730.33	179.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.69	730.33	176.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.17	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.51	414.51	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	166.96	6.65	160.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.02	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.00	110.67	7.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.18	1.68	3.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.18	1.68	3.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	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	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.51	0.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.51	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	45.49	0.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	3.38	0.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	3.38	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,018.66	0.00	1,018.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.71	0.00	399.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	368.07	0.00	368.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.79	0.00	104.79	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	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	450.07	0.00	450.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	446.07	0.00	446.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	0.00	4.40	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：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,058.07	一、一般公共服务支出	33	751.40	751.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	5.21	5.21	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	118.00	118.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.11	46.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.49	2.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,018.66	1,018.66	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	19.59	19.59	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	62.60	62.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00	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	4.40	4.40	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	2,118.07	本年支出合计	59	2,095.48	2,035.48	60.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.01	年末财政拨款结转和结余	60	116.60	116.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.01		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	2,212.07	总　计	64	2,212.07	2,152.07	60.00	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：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**2,035.48**	**947.87**	809.87	137.99	**1,087.61**
201	一般公共服务支出	751.40	728.67	592.79	135.88	22.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.40	728.67	592.79	135.88	19.73
2010301	行政运行	309.17	309.17	181.29	127.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.05	0.00	0.00	0.00	16.05
2010350	事业运行	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	5.00	0.00	5.00	3.68
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
20402	公安	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
2040299	其他公安支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59
20701	文化和旅游	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59
2070109	群众文化	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59
208	社会保障和就业支出	118.00	110.67	108.99	1.68	7.32
20802	民政管理事务	5.18	1.68	0.00	1.68	3.50
2080208	基层政权建设和社区治理	5.18	1.68	0.00	1.68	3.50
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
20810	社会福利	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68
2082001	临时救助支出	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.51	0.51	0.00	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.51	0.51	0.00	0.14
210	卫生健康支出	46.11	45.49	45.49	0.00	0.62
21004	公共卫生	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	3.38	3.38	0.00	0.62
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	3.38	3.38	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
21103	污染防治	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
2110301	大气	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,018.66	0.00	0.00	0.00	1,018.66
21301	农业农村	399.71	0.00	0.00	0.00	399.71
2130106	科技转化与推广服务	28.64	0.00	0.00	0.00	28.64
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	368.07	0.00	0.00	0.00	368.07
21303	水利	37.18	0.00	0.00	0.00	37.18
2130314	防汛	37.18	0.00	0.00	0.00	37.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.70	0.00	0.00	0.00	131.70
2130504	农村基础设施建设	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70
2130505	生产发展	104.79	0.00	0.00	0.00	104.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
21307	农村综合改革	450.07	0.00	0.00	0.00	450.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	446.07	0.00	0.00	0.00	446.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59
21602	商业流通事务	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59
2160299	其他商业流通事务支出	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59
221	住房保障支出	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22201	粮油物资事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40

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表

公开06表

部门：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.99	302	商品和服务支出	137.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.55	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.33	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	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	0.51	30211	差旅费	15.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.07	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	45.88	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	22.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.26	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	6.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.24			
人员经费合计		809.87	公用经费合计					137.99

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08表

部门：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

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09表

部门：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市东明镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门预算项目支出绩效自评表

附件 1：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>（2023 年度）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="10">双辽市东明镇人民政府</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="5">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1.50</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td colspan="5">100.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="5">0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="5">0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1.50</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td colspan="5">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 1.5 万元</td><td colspan="8">双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 1.5 万元，已支付 432 元，完成年初预算的 2%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td><td>佐证材料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金</td><td>15000</td><td>432</td><td>双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 1.5 万元，已按实际情况支付。</td><td>20</td><td>0.56</td><td></td><td></td><td>应急.pdf</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金	40%	100	双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金1.5万元，已按实际情况支付。	40	40			应急 - 副本.pdf
	效益指标	经济效益指标	双辽市东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金	20%	100	双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金1.5万元，已按实际情况支付。	20	20			应急 - 副本(2).pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	东明镇政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金	10%	100	双辽市东明镇人民政府应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金1.5万元，已按实际情况支付。	10	10			应急 - 副本(3).pdf

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年东明镇村务监督资金									
实施单位	双辽市东明镇人民政府									
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		2.90	2.27	2.27	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		2.90	2.27	2.27	100.00%				10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023 年东明镇村务监督资金 2.9 万元			2023 年东明镇村务监督资金 2.9 万元，已支付 2.2655 万元，完成年初预算的 78%。						
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	2023 年东明镇村务监督资金	29000	22655	2023 年村务监督资金已按实际情况支付。	20	15.6			1.30-.pdf
	产出指标	数量指标	2023 年双辽市东明镇村务监督资金	40%	100	2023 年村务监督资金已按实际情况支付。	40	40			1.30- - 副本.pdf
	效益指标	经济效益指标	2023 年东明镇人民政府村务监督资金	20%	100	2023 年村务监督资金已按实际情况支付。	20	20			1.30- - 副本 (2).pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年双辽市东明镇政府村务监督资金	10%	100	2023 年村务监督资金已按实际情况支付。	10	10			1.30- - 副本 (3).pdf

汇总得分：	95.6			

项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	发展新型农村集体经济	项目负责人及电话	吴晓东
主管部门	双辽市东明镇人民政府	实施单位	双辽市东明镇人民政府

资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	80.15	80.15	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	80.15	80.15	-	100%	-
	其他资金			-		-

总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	2023 年度通过投资合作的方式，增加前太平村村集体收入 4.0075 万元。	按照协议约定 2024 年 11 月 25 日前交付壮大村集体经济资金第一年利息 40075 元，2023 年尚未增加前太平村村集体收入。

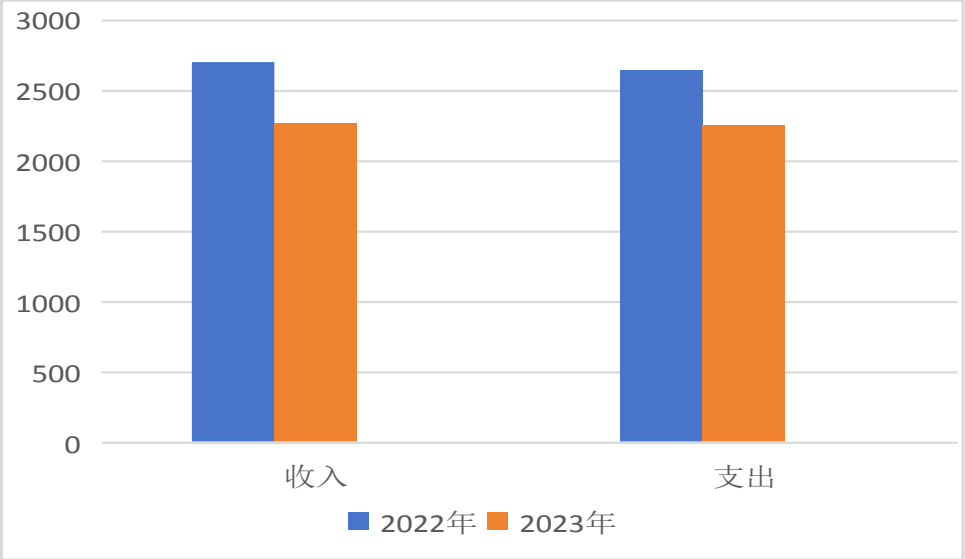
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	扶持壮大村集体经济村数（个）	20	1	1	20	
			新建加工、储存中草药车间（烘干房）	20	100 ㎡	100 ㎡	20	
			收购中草药丹参种苗	10	300 万株	300 万株	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						

	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目年收益率	10	5%	5%	10	
			项目带动增加村集体收入	5	40075 元	0 元	0	按照协议约定 2024 年 11 月 25 日前交付第一年利息 40075 元，2023 年无收入。
		社会效益指标	受益人口数	10	1218 人	1218 人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响	5	3 年	3 年	5	
		……						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10	98%	98%	10	
		……						
总分				100			95	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

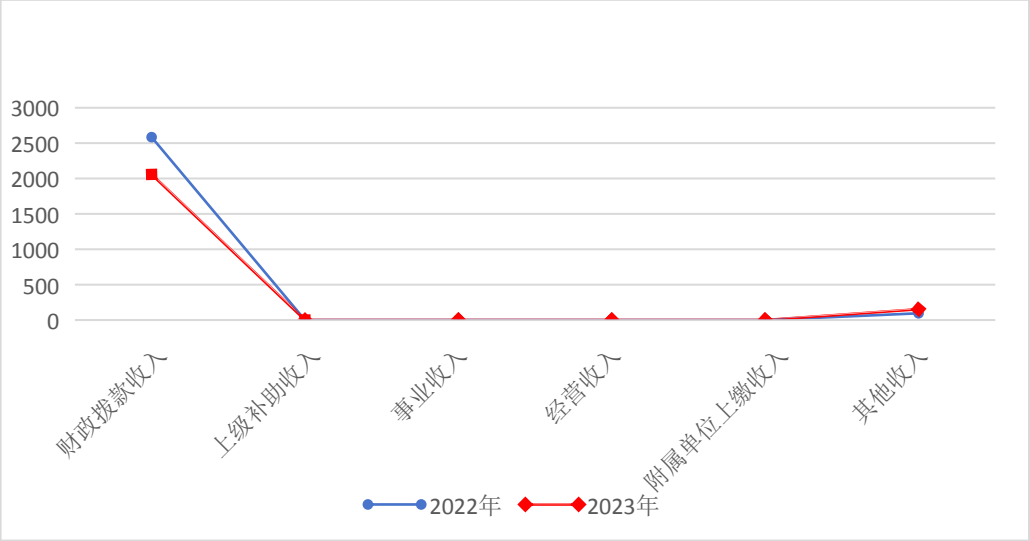
一、收入支出决算总体情况说明

双辽市东明镇人民政府 2023 年收入总计 2270.79 万元，与 2022 年收入 2704.64 万元相比，减少 433.85 万元，下降 19%；2023 年支出总计 2253.76 万元，与 2022 年支出 2645.18 万元，减少 391.42 万元，下降 17%。主要原因：单位职工退休及项目减少。



二、收入决算情况说明

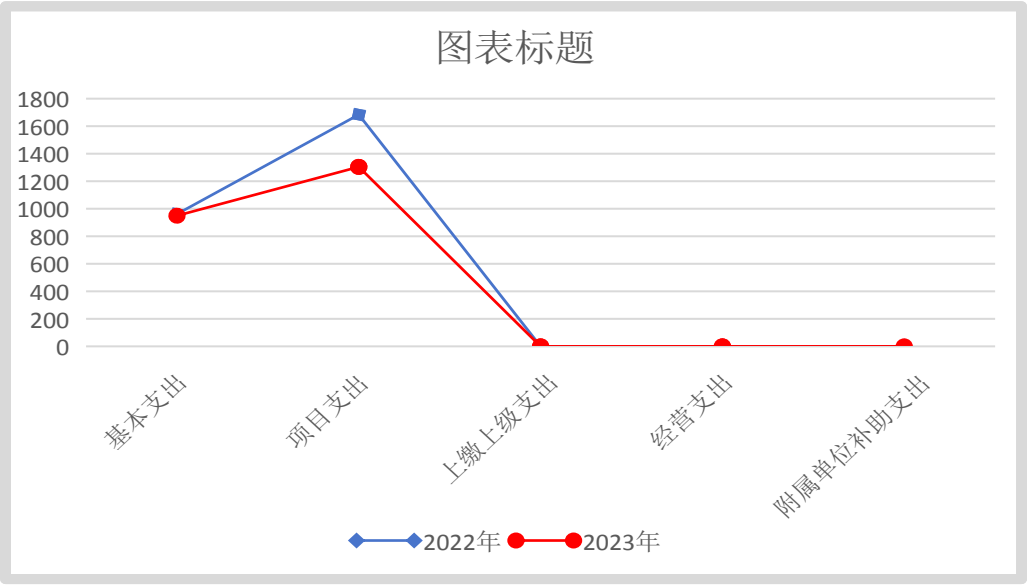
双辽市东明镇人民政府本年收入合计 2270.79 万元，其中：财政拨款收入 2058.07 万元，比上年减少 526.07 万元，下降 25%，主要是单位职工退休及项目减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；其他收入 152.72 万元，比上年增加 57.22 万元，增长 37%，主要是项目增加。



三、支出决算情况说明

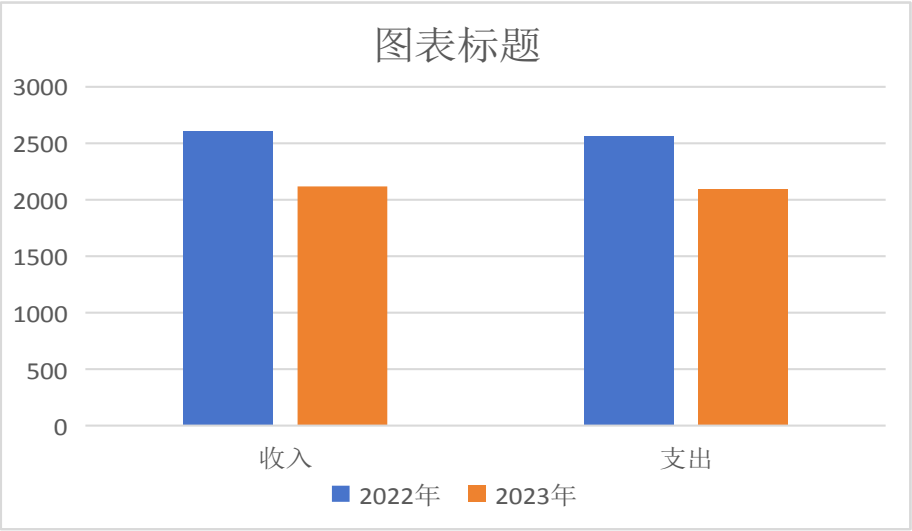
双辽市东明镇人民政府本年支出合计 2253.76 万元，其中：基本支出 949.52 万元，比上年减少 11.95 万元，下降占 1.20%，主要是

单位职工退休；项目支出 1304.24 万元，比上年减少379.47 万元，下降占29.1%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

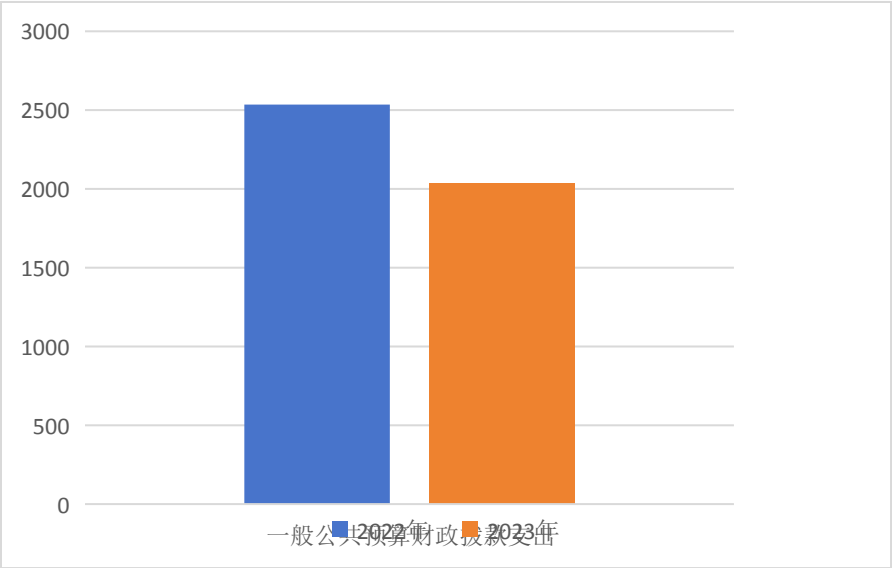
双辽市东明镇人民政府 2023 年财政拨款收入总决算2118.07 万元，与2022 年收入2607.14 万元相比，减少489.07 万元，下降23%；2023 年支出总计2095.48 万元，与 2022 年支出2564.26 万元，减少468.78 万元，下降22%。主要原因：单位职工退休及项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

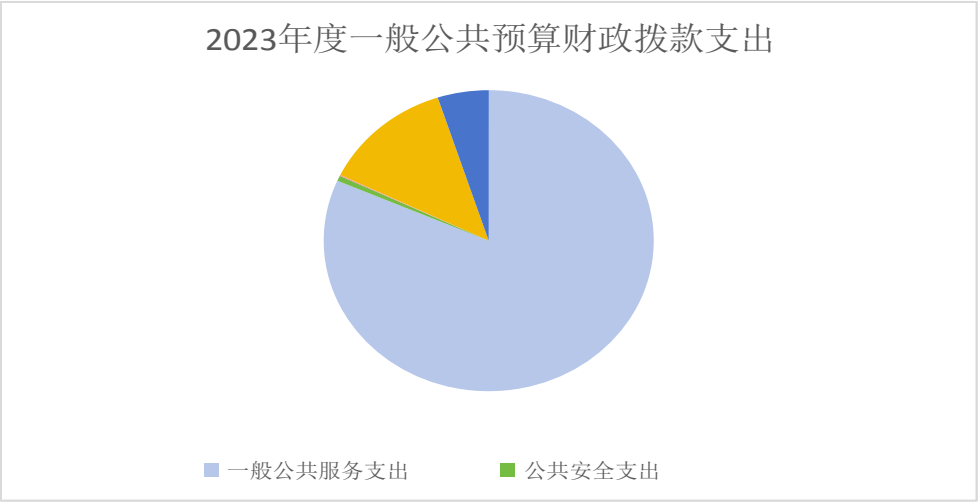
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双辽市东明镇人民政府 2023 年财政拨款支出 2035.48 万元，占本年支出合计的 90.3%，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 499.54 万元，减少 24.5%。主要原因：单位职工退休及项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

双辽市东明镇人民政府 2023 年财政拨款支出 2035.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 751.40 万元，占 36.9%；公共安全支出 5.21 万元，占 0.2%，文化体育与传媒支出 1.02 万元，占0.1%； 社会保障和就业支出 118.00 万元，占 5.8%；卫生健康支出 46.11 万元，占2.3%；节能环保支出 2.49 万元，占 0.1%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%，农林水支出 1018.66 万元，占50.1%；商业服务业等支出 19.59 万元，占 1%，自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 62.6 万元，占 3.2%，粮油物资储备支出 6 万元，占 0.2%，灾害防治及应急管理支出 4.4 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双辽市东明镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850 万元，支出决算为 2035.48 万元，完成年

初预算的239.5%。其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行年初预算为251.00万元，支出决算为309.17万元，完成年初预算的123.1%。主要原因：干部职工工资、津补贴增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务--一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为16.05万元；主要原因是追加项，用于办公设备购置等资金。

3、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行年初预算为381.10万元，支出决算为414.51万元，完成年初预算的108.76%。主要原因：干部职工工资、津补贴增加。

4、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出支出决算为3.00万元，主要原因是追加专项，用于第一书记工作经费。

5、一般公共服务支出-公共安全支出-其他公共安全支出支出决算为5.21万元，主要原因是追加专项，用于武装部规范化建设基层武装部资金。

6、文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.02万元，主要原因是追加项，用于开展群众文化活动服装等经费。

7、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.18万元，主要原因是追加项，主要原因：社区办公经费、宗教协管员通信费。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业

单位基本养老保险缴费支出年初预算为 82 万元，支出决算为 83.4 万元，完成年初预算的 101.71%。主要原因是：职工基本养老保险缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 41.10 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0.3%。主要原因是：未缴纳单位部分职业年金。

10、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.29 万元，主要原因是追加专项，用于单位退休职工丧葬费。

11、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，主要原因是追加专项，用于老年福利支出。

12、社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.65 万元，主要原因是追加专项，用于其他社会福利支出。

13、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.68 万元，主要原因是追加专项，用于大病临时救助支出。

14、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为 4.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 13.8%。主要原因：单位职工工伤保险。

15、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.72万元，主要原因是追加专项，用于疫情防控劝导站人员补贴资金。

16、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为4万元，主要原因是追加专项，用于村级计生员工资和特殊家庭春节慰问资金。

17、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为9.6万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的92.5%。主要原因有退休职工医疗保险缴费减少。

18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为24.3万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的109.1%。主要原因：用于职工基本医疗保险的补助增加。

19、节能环保支出-污染防治-大气年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.49万元，主要原因：污染防治支出。

20、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.64万元，主要原因是追加专项，用于科技转化与推广服务支出资金。

21、农林水支出-农业农村-病虫害控制年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元，主要原因是追加专项，用于肉牛大村购买方以服务资金和村防疫员工资。

22、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为368.07万元,主要原因是追加专项,

用于农村水利设施等资金。

23、农林水支出-水利-防汛支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 37.18 万元，主要原因是追加专项，用于东胜村卧牛泡子河道树木清除项目资金。

24、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.70 万元，主要原因是追加专项，用于十个一绿美乡村风景线项目资金。

25、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展年初未申请财政拨款预算，支出决算为 104.79 万元，主要原因是追加专项，用于庭院经济补助资金。

26、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.21 万元，主要原因是追加专项，用于脱贫人口外出务工交通补助资金。

27、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 446.07 万元，主要原因：吴家村路灯及水泥路等项目资金。

28、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元，主要原因：村级转移支付资金。

29、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.59 万元，主要

原因是追加专项，用于生猪病死猪无害化处理等经费。

30、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为56.2万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的111.3%；主要原因：干部职工住房公积金增加。

31、粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为6万元，主要原因是追加专项，用于解决地趴粮问题资金。

32、灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.40万元，主要原因：用于防汛抢险救灾资金。

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947.87万元，其中：

人员经费809.87万元，主要包括：基本工资306.55万元、津贴补贴227.96万元、奖金30.33万元、绩效工资17.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.40万元、职业年金缴费0.14万元、职工基本医疗保险缴费35.39万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金62.60万元、对个人和家庭的补助45.88万元、抚恤金22.29万元、生活补助21.32万元、其他对个人和家庭的补助2.27万元。

公用经费137.99万元，主要包括：办公费17.25万元、咨询费2万元;手续费0.02万元;电费6.51万元、邮电费3万元、取暖费0.00万元、差旅费15.71万元、维修（护）费26.07万元、培训费0.0万元、会议费0.0万元、劳务费28.26万元、工会经费0.0万元、公

务用车运行维护费 6.01 万元、其他交通费用 14.0 万元、其他商品和服务支出 18.24 万元，办公设备购置 0.91 万元。

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 60 万元，比上年增加 35 万元，增长 58 %，主要是项目资金增加；本年支出 60 万元，比上年增加 35 万元，增长 58 %，主要是项目资金增加；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-农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 60 万元，主要用于农村人居环境整治资金。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作预算。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.01 万元，支出决算数为6.01 万元，完成预算的 100.0%。较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因 2023 年度“三公”经费与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算数为 0.00 万元，占0.0%，公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0.00 万元，占0.0%。

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 %，主要原因根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2、公务用车购置及运行费预算 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100.0 %，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因 2023 年度“三公”经费与上年度持平。其中：

1、公务用车购置支出决算为 0.00 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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.01 万元，主要是车辆日常维护保养及加油。

2、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%，主要原因是与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因 2023 年度“三公”经费与上年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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。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 3 个，共涉及资金 84.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。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“村务监督经费”“应急管理工作经费”“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.55 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。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 2035.48 万元，政府性基金预算支出 0 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。

村务监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转；二是加强村务监督委员会建设增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。发现的主要问题及原因：一是资金没有全额支付出去原因是本单位已按实际支出。下一步改进措施：一是按照实际使用资金数额做预算，防止资金结余现象发生。

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 80.56 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年应急管理工作，促进企事业单位、商户安全稳定生产、经营；二是加大应急管理责任，使企事业单位、商户安全稳定生产、经营。发现的主要问题及原因：一是

资金没有全额支付出去原因是街道应急站报支出比较晚，资金由于财政已收回，没有支付出去；下一步改进措施：和应急站沟通，及时上报支出，防止年末资金没有支付出去现象发生。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴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95分。项目全年预算数为80.15万元，执行数为80.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年巩固脱贫攻坚成果衔接工作，2023 年度通过投资合作的方式，增加前太平村村集体收入4.0075万元。2024年11月25日前交付壮大村集体经济资金第一年利息40075元。

（二）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

（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 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 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 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，双辽市东明镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 1 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，其他用车主要是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。；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：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和

其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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管理的银行存款利息收入。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业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。

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）信访事务（2010308）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）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。

（五)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。

（六）其他组织事务支出（2013299）：反应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。

（七）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。

（八）基层政权建设和社区治理（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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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。

（十）死亡抚恤（2080801）反应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。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089901）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

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

（十三）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门安排的行

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。

（十四）事业单位医疗（2101102）：反应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。

（十五）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。

（十六）农村基础设施建设（2120804）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十七）农业农村生态环境支出（2120816）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十八）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。

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

（二十）农村基础设施建设（2130504）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。

（二十一）生产发展（2130505）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）对村集体经济组织的补助（2130706）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十五）其他商业流通事务支出（2160299）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（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）粮食风险基金（2220115）：反映用于粮食风险基金安排的支出。