

附件 1:

2023 年度
双辽市东明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

东明镇人民政府共有 2 个核算机构，分别为东明镇人民政府办公室、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。

我单位有事业编制 44 名，2023 年末，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					
部门：双辽市东明镇综合服务中心			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	629.72	一、一般公共服务支出	32	414.51
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	1.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.95
	9		九、卫生健康支出	40	26.51
	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	80.15
	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	42.93
	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	629.72	本年支出合计	58	629.07
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	0.48	年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
总计	31	630.21	总计	62	630.21

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。

收入決算表

部门：双辽市东明镇综合服务中心

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：双辽市东明镇综合服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		629.07	544.50	541.07	3.43	84.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	0.43	0.00	0.43	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.95	60.13	60.13	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	59.76	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	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.37	0.37	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.37	0.37	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93	0.00	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：双辽市东明镇综合服务中心				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	629.72	一、一般公共服务支出	33	414.51	414.51	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	63.95	63.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.51	26.51	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	80.15	80.15	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	42.93	42.93	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	629.72	本年支出合计	59	629.07	629.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	630.21	总 计	64	630.21	630.21	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入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
单位：万元

部门：双辽市东明镇综合服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		629.07	544.50	541.07	3.43	84.56
201	一般公共服务支出	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00
2010350	事业运行	414.51	414.51	411.51	3.00	0.00
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	63.95	60.13	60.13	0.00	3.82
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	59.76	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	0.51	0.37	0.37	0.00	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.37	0.37	0.00	0.14
210	卫生健康支出	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
213	农林水支出	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15
2130505	生产发展	80.15	0.00	0.00	0.00	80.15
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93	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表							
							公开06表
东明镇综合服务中心							单位：万元
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
工资福利支出	541.07	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	229.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	165.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	17.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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
其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
住房公积金	42.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	资本性赠与	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		其他支出	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计	541.07		公用经费合计				3.43
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
单位：万元

部门：双辽市东明镇综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09表

部门：双辽市东明镇综合服务中心

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。

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

单位：万元

部门：双辽市东明镇综合服务中心

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“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。

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

部门预算项目支出绩效自评表

附件 1:

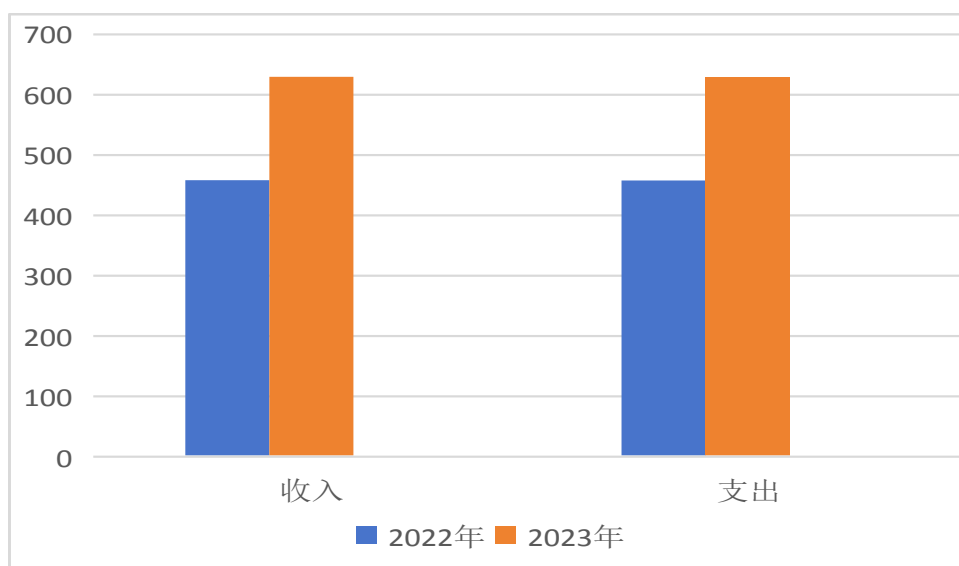
绩效目标自评表 (2023 年度)									
项 目 名 称		发展新型农村集体经济			项目负责 人及电话		吴晓东		
主 管 部 门		双辽市东明镇人民政府			实施单位		双辽市东明镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总 额：	80.15	80.15	10	100%	10		
		其中：本年财 政拨款	80.15	80.15	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2023 年度通过投资合作的方式，增加前太平村村集体 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 m²	100 m²	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

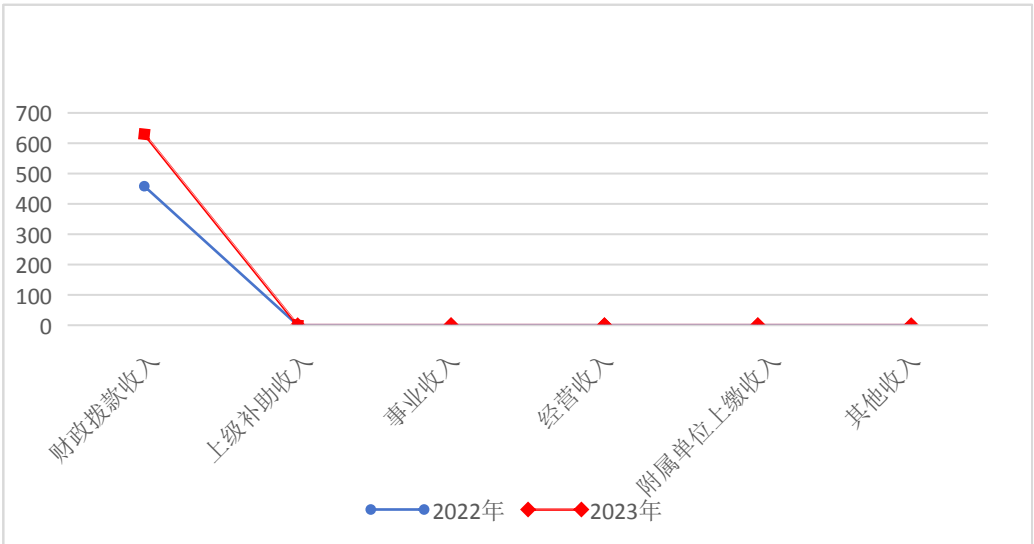
2023 年收入总计 629.72 万元,与 2022 年收入 458.36 万元相比,增加 171.36 万元,增长 27.2%;2023 年支出总计 629.07 万元,与 2022 年支出 457.88 万元,增加 171.19 万元,增长 27.2%。主要原因:单位新招录事业职工及津贴补贴等增加。



二、收入决算情况说明

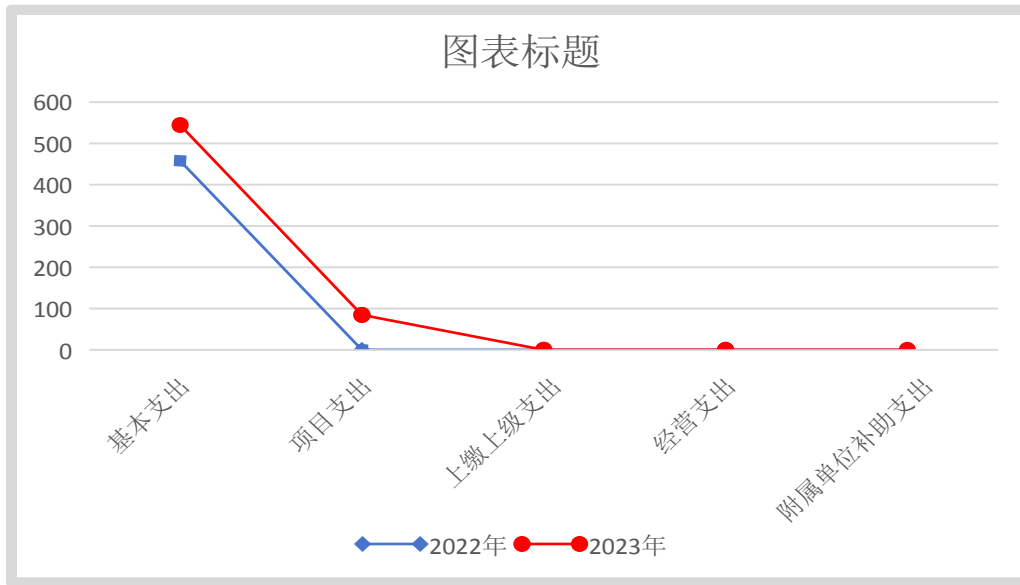
本年收入合计 629.72 万元,其中:财政拨款收入 629.72 万元,比上年增加 171.36 万元,增长 27.2%,主要是单位新招录事业职工及津贴补贴等增加;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及;事业收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及;经

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 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。



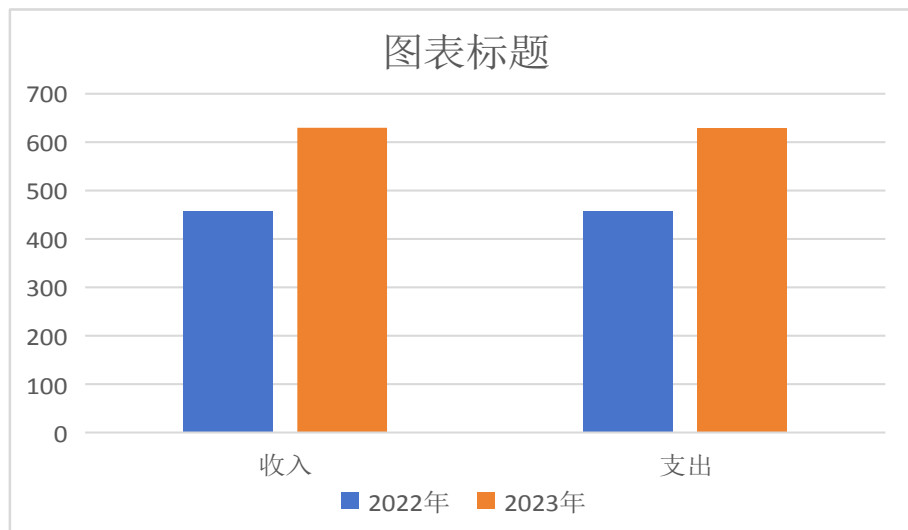
三、支出决算情况说明

本年支出合计 629.07 万元，其中：基本支出 544.50 万元，比上年增加 86.62 万元，增加 15.9%，主要是单位新招录事业职工及津贴补贴等增加；项目支出 84.56 万元，比上年增加 84.56 万元，增长占 100%，主要是项目资金增加；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

2023 年财政拨款收入总决算 629.72 万元，与 2022 年收入 458.36 万元相比，增加 171.36 万元，增长 27.2%；2023 年支出总计 629.07 万元，与 2022 年支出 457.88 万元，增加 171.19 万元，增长 27.2%。主要原因：单位新招录事业职工及津贴补贴等增加。

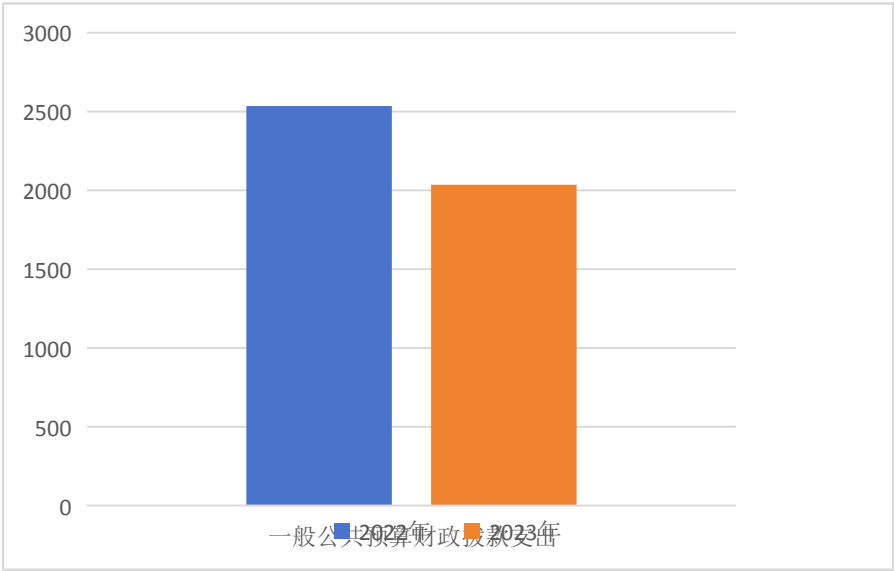


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

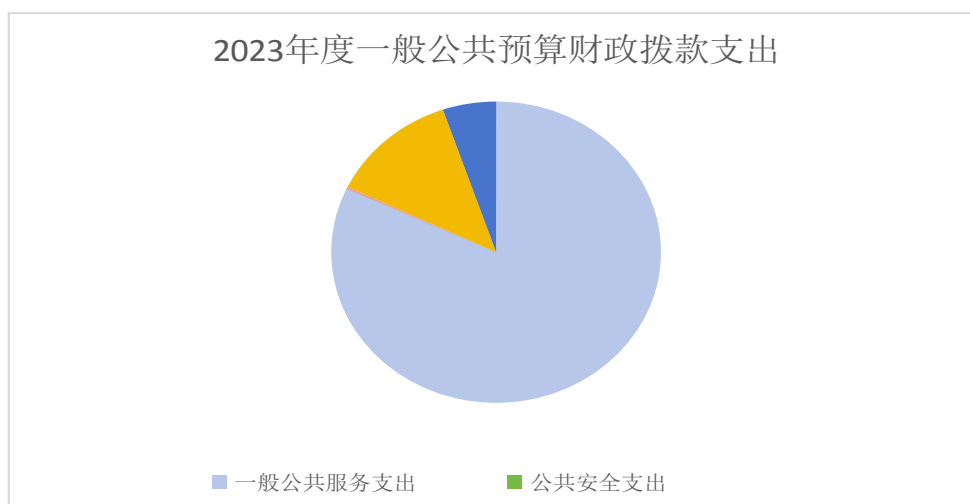
2023 年财政拨款支出 629.07 万元，占本年支出合计的 99.9%，

与 2022 年相比，财政拨款支出减增加 171.19 万元，增加 27.2 %。主要原因：单位新招录事业职工及津贴补贴等增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年财政拨款支出 629.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.51 万元，占 65.8%；文化体育与传媒支出 1.01 万元，占 0.2%； 社会保障和就业支出 63.95 万元，占 10.3%；卫生健康支出 26.51 万元，占 4.2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%，农林水支出 80.15 万元，占 12.7%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 42.93 万元，占 6.8%，粮油物资储备支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。



（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 537.6 万元，支出决算为 629.07 万元，完成年初预算的 117.0%。其中：

1、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 381.1 万元，支出决算为 414.51 万元，完成年初预算的 108.7%。主要原因：干部职工工资、津贴补贴增加。

2、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 58.9 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 101.4%。主要原因：单位职工基本养老保险缴费增加。

3、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。

4、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 4.1 万元,支出决算为 0.51 万元,完成年初预算的 12.4%。主要原因:单位职工工伤保险。

5、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。

6、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 80.15 万元,主要原因是追加专项,用于庭院经济补助资金。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 39.7 万元,支出决算为 42.93 万元,完成年初预算的 108.1%;主要原因:干部职工住房公积金增加。

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 544.50 万元,其中:

人员经费 541.07 万元,主要包括:基本工资 229.23 万元、津贴补贴 165.16 万元、奖金 0 万元、绩效工资 17.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.76 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 26.51 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 42.93 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 3.43 万元,主要包括:办公费 0.0 万元、咨询费 0.0 万元;手续费 0.0 万元;电费 0.0 万元、邮电费 0.0 万元、取暖费 0.0

万元、差旅费 3.0 万元、维修（护）费 0.0 万元、培训费 0.0 万元、会议费 0.0 万元、劳务费 0.0 万元、工会经费 0.0 万元、公务用车运行维护费 0.0 万元、其他交通费用 0.0 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元，办公设备购置 0.0 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 0.0 万元；本年收入 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0.0 万元。支出具体情况如下：

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.0 万元，支出决算数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。较 2022 年度增加 0.0 万元，增长 0.0%，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 0.0 万元，占 0.0%；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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0 %，较 2022 年度增加 0.0 万元，增长 0.0%，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：

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.0 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 1 个，共涉及资金 80.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%。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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 629.07 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。

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。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市东明镇综合服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 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，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说

明：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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。