

附件 1:

2023 年度
双辽市服先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）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模

式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的

基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市服先镇综合服务中心，基本情况：内设机构 13 个，分别为办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播

服务站、社会保障服务站、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市服先镇综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市服先镇综合服务中心

2022 年服先镇人民政府本级实有人员 71 人，事业编制 71 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：双辽市服先镇综合服务中心				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	917.83	一、一般公共服务支出		32	632.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	30.00	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	3.93
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	99.57
		9		九、卫生健康支出		40	37.27
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	30.00
		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	64.20
		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	947.83	本年支出合计		58	947.83
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	947.83	总计		62	947.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：双辽市服先镇综合服务中心									单位：万元
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.94	93.94	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	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	80.15	80.15	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	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.20	64.20	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：双辽市服先镇综合服务中心											单位：万元	
科目代码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6		
			合	计	947.83	833.62	114.21	0.00	0.00	0.00		
201					一般公共服务支出	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00		
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00		
2010350					事业运行	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00		
207					文化旅游体育与传媒支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00		
20701					文化和旅游	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00		
2070109					群众文化	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00		
208					社会保障和就业支出	99.57	95.50	4.06	0.00	0.00		
20805					行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00		
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00		
20820					临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
2082001					临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
20899					其他社会保障和就业支出	1.63	1.57	0.06	0.00	0.00		
2089999					其他社会保障和就业支出	1.63	1.57	0.06	0.00	0.00		
210					卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00		
21011					行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00		
2101102					事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00		
212					城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
21208					国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
2120816					农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
213					农林水支出	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00		
21305					巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00		
2130505					生产发展	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00		
221					住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00		
22102					住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00		
2210201					住房公积金	64.20	64.20	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：双辽市服先镇综合服务中心									
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	917.83	一、一般公共服务支出	33	632.72	632.72	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	3.93	3.93	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.57	99.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	37.27	37.27	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	30.00	0.00	30.00	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	64.20	64.20	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	947.83	本年支出合计	59	947.83	917.83	30.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	947.83	总计	64	947.83	917.83	30.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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	2	3	4
合计			833.62	824.26	9.36	84.21
201		一般公共服务支出	632.72	627.29	5.43	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	627.29	5.43	0.00
2010350		事业运行	632.72	627.29	5.43	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.93	0.00	3.93	0.00
20701		文化和旅游	3.93	0.00	3.93	0.00
2070109		群众文化	3.93	0.00	3.93	0.00
208		社会保障和就业支出	95.50	95.51	0.00	4.06
20805		行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00	0.00
20820		临时救助	0.00	0.00	0.00	4.00
2082001		临时救助支出	0.00	0.00	0.00	4.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.06
2089999		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.06
210		卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	80.15
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	80.15
2130505		生产发展	0.00	0.00	0.00	80.15
221		住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.20	64.20	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：双辽市服先镇综合服务中心									单位：万元
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	824.26	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	340.81	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	260.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	26.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	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	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	39999	其他支出	0.00	
30399	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	3.93				
人员经费合计		824.26			公用经费合计			9.36	
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。									

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：双江市服务镇综合服务中心														单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。														

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

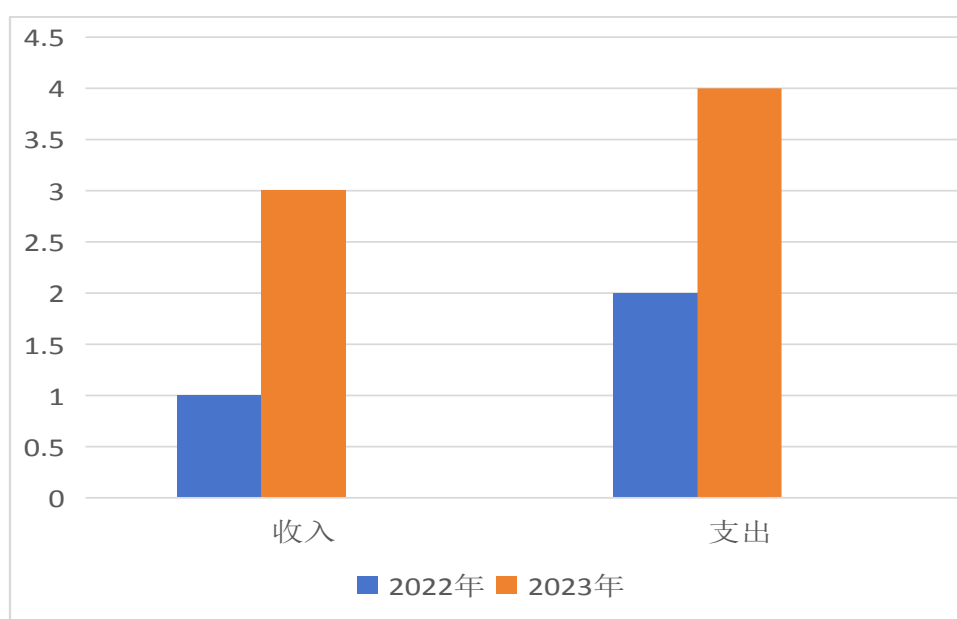
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	立新村发展新型农村集体经济					
实施单位	双辽市服先镇人民政府					
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		80.15	80.15	80.15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	单个合作社投入衔接资金	80.15	80.15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置农机具7台	7	6	
		质量指标				
		时效指标	按协议及时拨付	80.15	80.15	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济年收入（万	3	3	
		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	受益人群满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

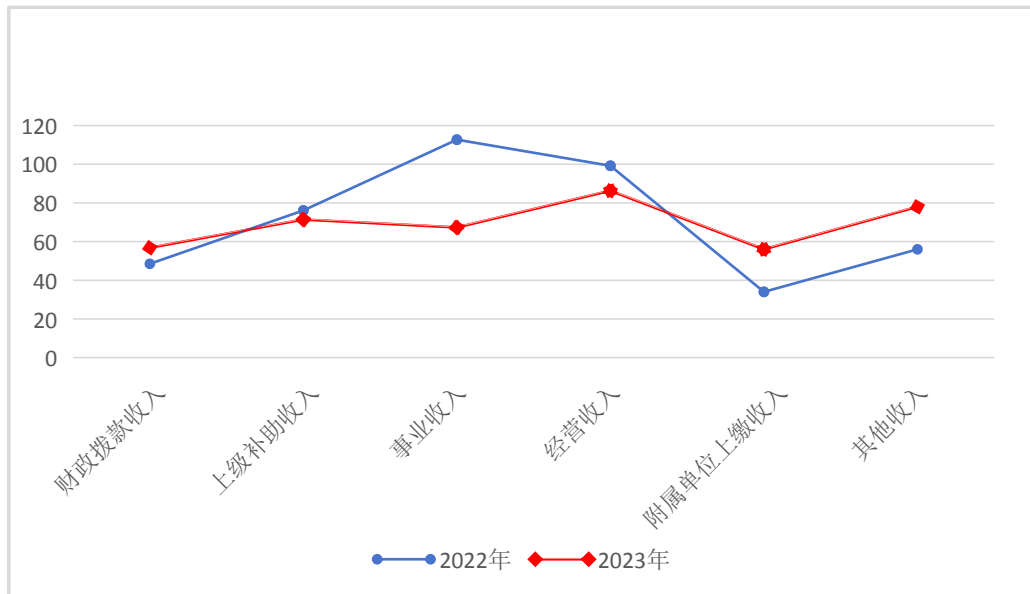
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 947.83 万元，支出总计 947.83 万元。与 2022 年度相比，收入增加 211.69 万元，支出增加 211.69 万元，增长 28.75%。主要原因：项目收入和项目支出增加。



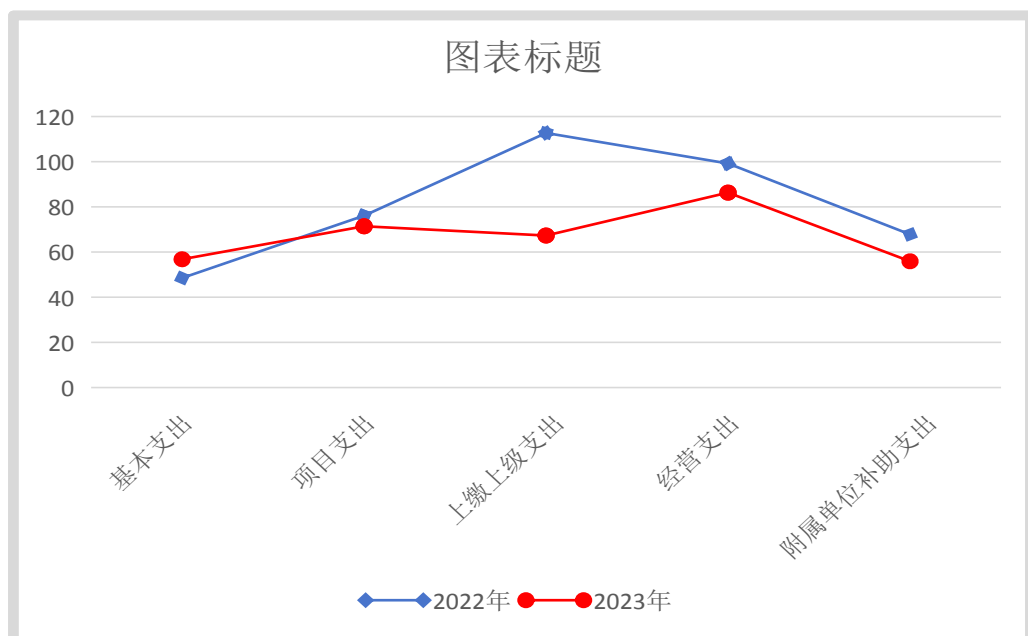
二、收入决算情况说明

本年收入合计 947.83 万元，其中：财政拨款收入 947.83 元，比上年增加 211.69 万元，增长 28.75%，主要是项目收入和项目支出增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



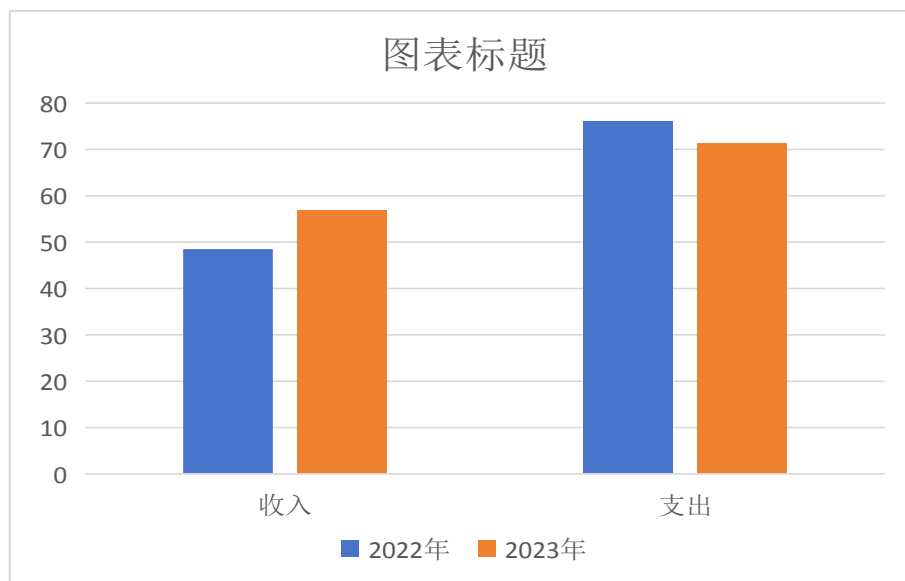
三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.83 万元，其中：基本支出 833.62 万元，比上年增加 97.48 万元，增长 13.24 %，主要是人员金飞增加；项目支出 114.21 万元，比上年增加 114.21 万元，增长 100%，主要是项目支出和收入增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

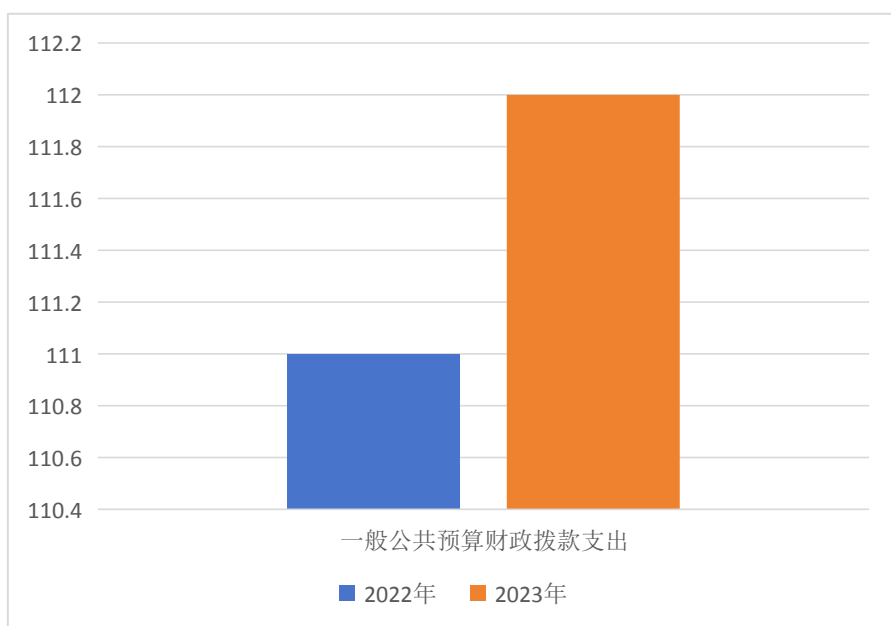
2023 年度财政拨款收、支总计均为 947.83 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 211.69 万元,增长 28.75%。主要原因:项目收入和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

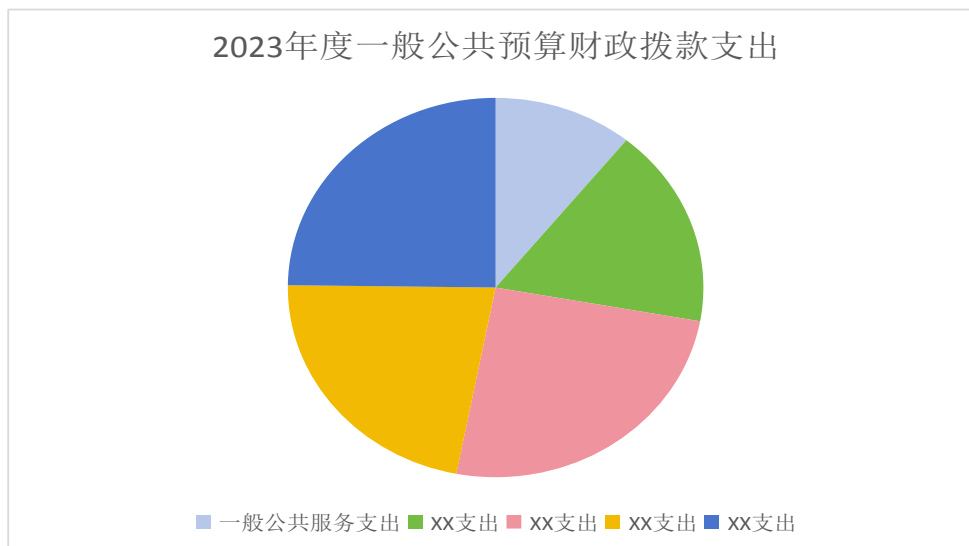
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 947.83 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 211.69 万元,增长 28.75%。主要原因:项目收入和项目支出增加。



（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 947.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 632.72 万元，占 66.75 %; 文化旅游体育与传媒支出 3.93 万元，占 0.41%; 社会保障和就业支出 99.56 万元，占 10.50%; 卫生健康支出 37.27 万元，占 3.93%; 城乡社区支出 30 万元，占 3.16%; 农林水支出 80.15 万元，占 8.45%; 住房保障支出 64.2 万元，占 6.77%。



（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 897.7 万元，支出决算为 947.83 万元，完成年初预算的 105.58%。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 638.7 万元，支出决算为 632.73 万元，完成年初预算的 99.06 %。决算数小于预算数的主要原因是由在职人员转退休社保开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排后期预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.5 万元，支出决算为 99.57 万元，完成年初预算的

65.33 %。决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金拨款年末减少。

4. 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 40.1 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 92.43 %。决算数小于预算数的主要原因是年末拨款年末少。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年末追加预算拨款。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年末追加预算拨款。

7. 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 66.4 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 96.68 %。决算数小于预算数的主要原因是年末拨款减少。

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 833.65 万元，其中：

人员经费 824.26 万元，主要包括：基本工资 340.81 万

元、津贴补贴 260.27 万元、绩效工资 26.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.94 万元、职工基本医疗保险缴费 37.27 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 64.2 万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、差旅费 3 万元、其他交通费用 0.99 万元、其他商品和服务支出 3.93 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 30 万元，比上年增加 30 万元，主要是增加人居环境整治项目支出；本年支出 30 元，比上年增加 30 万元，，主要是人居环境整治项目支出；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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 30 万元，主要用于农村人居环境整治。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排此项支出年末增加。

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

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 100%。组织对 2023 年度乡村振兴资金发展壮大新型农村集体经济项目 1 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 80.15 万元，占预算项目支出总额的 100%。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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 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 947.83 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

壮大集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 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：一是通过投资合作社的方式，扶持壮大服先镇立新村村集体的经济，增加村集体收入 3 万元，使立新村村民生活质量得到提升。发现的主要问题及原因：本年度目标

已完成。下一步改进措施：一是尽量与财政局沟通争取资金、保证项目运行；二是继续加大扶持力度，促进村集体增加收入。

（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

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出9.36万元，较2022年度增加9.36万元。

（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 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

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、（一）行政运行（2010601、2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）事业运行（2010650、2200150）：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）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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

（七）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）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。

（九）其他群众文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

（十二）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）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。

（十四）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。

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

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

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

（十八）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（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）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（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。