

附件 1:

2023 年度
双辽市红旗街道综合服务中心部门决算
(中心)

2023 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻中央、省、市关于农业农村、林业草原、水利、文化、广播电视、旅游、体育、社会保障、卫生健康、计划生育、法律服务、自然资源、交通、住建、商务、企业服务、民政、扶贫、应急管理、农村人居环境整治、环境保护等方面的方针政策和法律法规。

(二)承担农业、农机、畜牧、农村集体经济、林业草原、水利、文化、广播电视、旅游、体育、社会保障、卫生健康、计划生育、法律服务、自然资源、交通、住建、商务、企业服务、民政、扶贫、应急管理、农村人居环境整治、环境保护等服务工作。

(三)负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

(四)完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，双辽市红旗街道综合服务中心内设 12 个机构，分别为办公室、农业农村工作站(林业和草原服务站)、农村集体经济服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站(民政工作站、卫生健康服务站、法律服务站)、自然资源和乡村建设服务站、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、花生产业

服务站。

纳入双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：双辽市红旗街道综合服务中心本级。

2023 年实有人员 61 人，在职人员 61 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市红旗街道综合服务中心				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	700.16	一、一般公共服务支出	32	516.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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、文化体育与传媒支出	38	18.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.50
	9		九、卫生健康支出	40	30.33
	10		十、节能环保	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	57.15
	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	720.16	本年支出合计	58	720.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	720.16	总计	62	720.16

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：双辽市红旗街道综合服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		720.16	720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	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	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	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：双辽市红旗街道综合服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		720.16	692.54	672.13	20.41	27.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.21	516.21	514.29	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.21	516.21	514.29	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	516.21	516.21	514.29	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.50	70.35	70.35	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	69.97	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	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	0.38	0.38	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	0.38	0.38	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	57.15	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：双辽市红旗街道综合服务中心						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	700.16	一、一般公共服务支出	33	516.21	516.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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、文化体育与传媒支出	39	18.96	18.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.50	77.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.33	30.33	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	20.00	0.00	20.00	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	57.15	57.15	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	720.16	本年支出合计	59	720.16	700.16	20.00	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	720.16	总 计	64	720.16	700.16	20.00	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：双辽市红旗街道综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		700.16	692.54	672.13	20.41	7.62
201	一般公共服务支出	516.21	516.21	514.29	1.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.21	516.21	514.29	1.93	0.00
2010350	事业运行	516.21	516.21	514.29	1.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47
20701	文化和旅游	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47
2070109	群众文化	18.96	18.49	0.00	18.49	0.47
208	社会保障和就业支出	77.50	70.35	70.35	0.00	7.15
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19
2080801	死亡抚恤	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	0.38	0.38	0.00	0.96
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	0.38	0.38	0.00	0.96
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	57.15	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

部门：双辽市红旗街道综合服务中心

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	672.13	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.44	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.01	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	20.84	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	69.97	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	30.33	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	0.38	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.15	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	15	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	0.3	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34			
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	3.19			
	人员经费合计	672.13		公用经费合计	20.41			

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：双辽市红旗街道综合服务中心

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	
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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：双辽市红旗街道综合服务中心

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、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

部门：双辽市红旗街道综合服务中心

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

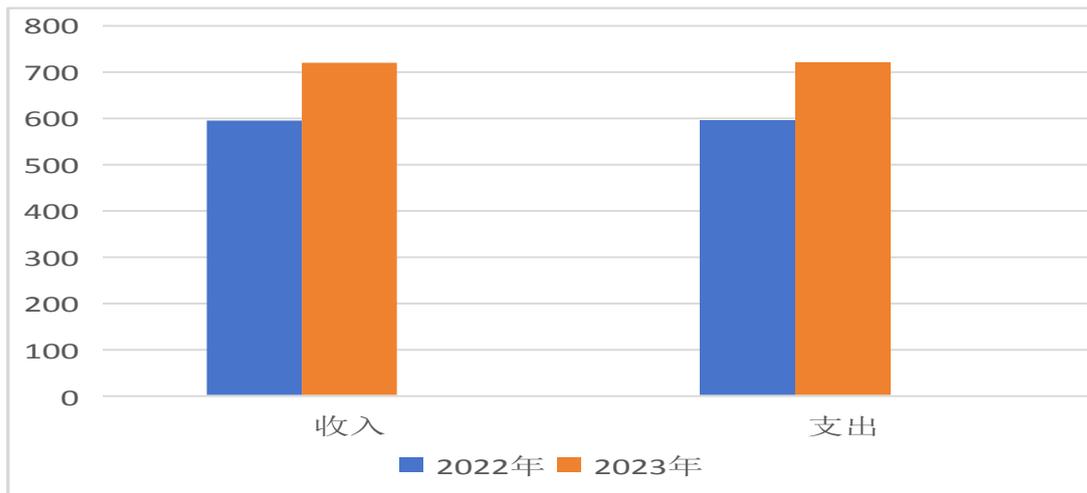
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度收入支出决算总体情况说明

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年收入总计 720.16 万元，与 2022 年相比，收入增加 124.85 万元，增减 20.97%。主要原因：2023 年人员经费和项目资金增加。

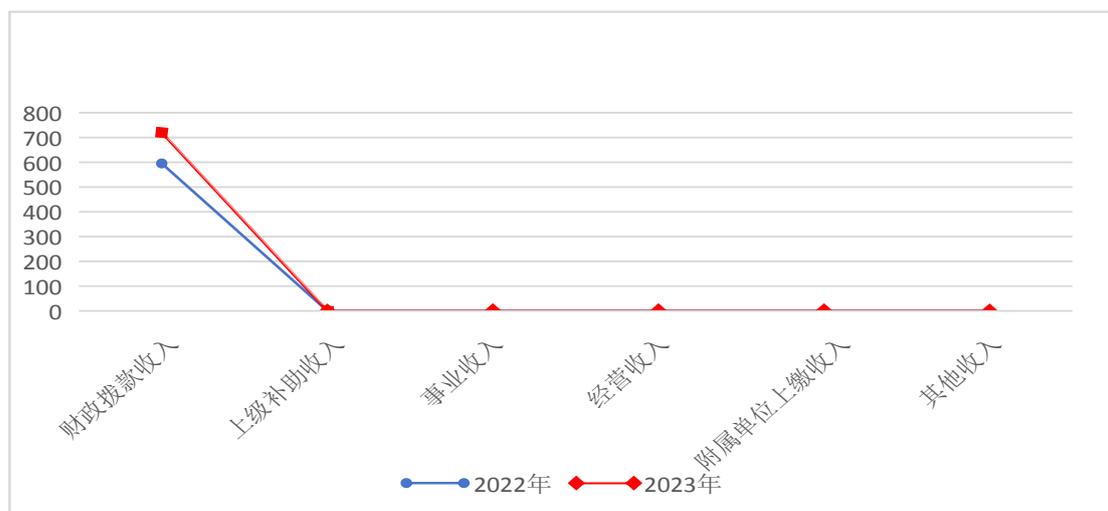
双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年支出总计 720.16 万元，与 2022 年相比，支出增加 124.85 万元，增加 20.97%。主要原因：2023 年人员经费和项目资金增加。



二、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度收入决算情况说明

本年收入合计 720.16 万元，其中：财政拨款收入 720.16 万元，比上年增加 124.85 万元，增长 20.97%，主要是人员经费和项目资金增加；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……；事

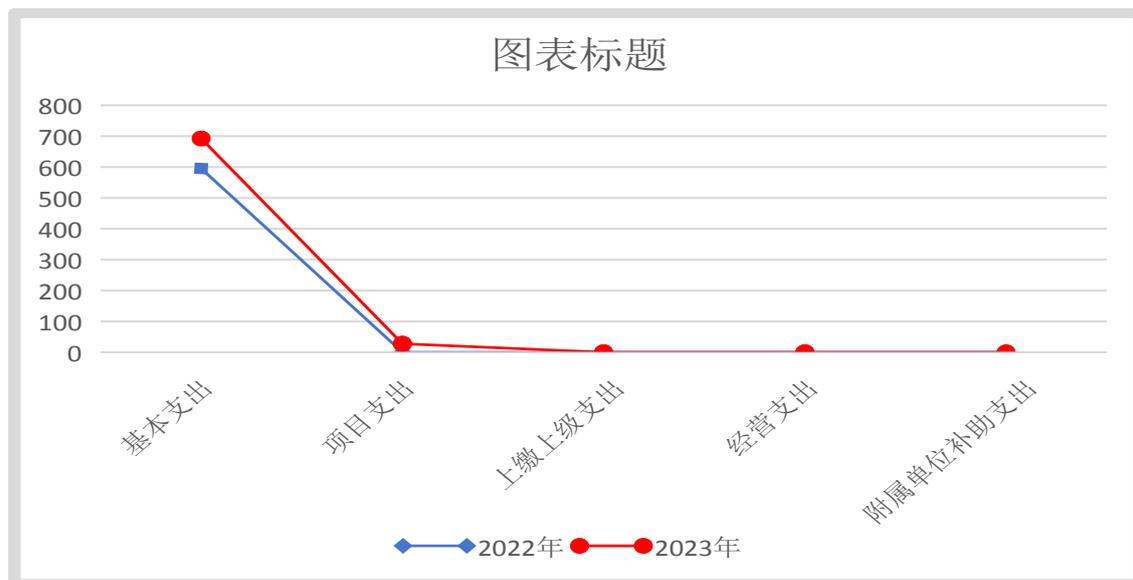
业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。



三、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 720.16 万元，其中：基本支出 692.54 万元，比上年增加 97.23 万元，增长 16.33%，主要是人员经费增加；项目支出 27.62 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 100%，主要是人居环境整治资金增加；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……；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……；对附属单位补助支出 0 万元，

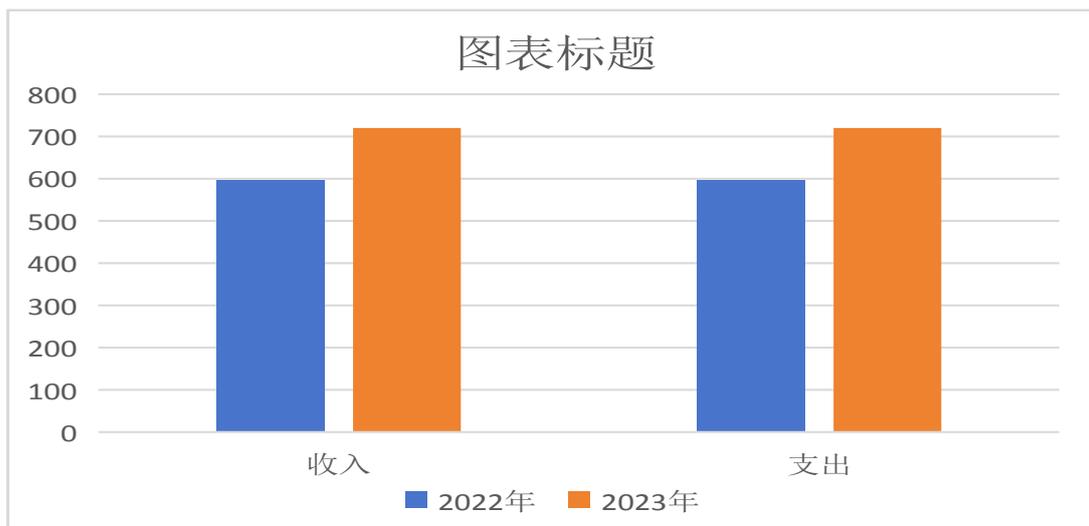
比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……。



四、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款收入总决算 720.16 万元，财政拨款收入总计比 2022 年增加 124.85 万元，增加 20.97%；2023 年人员经费和项目资金增加。

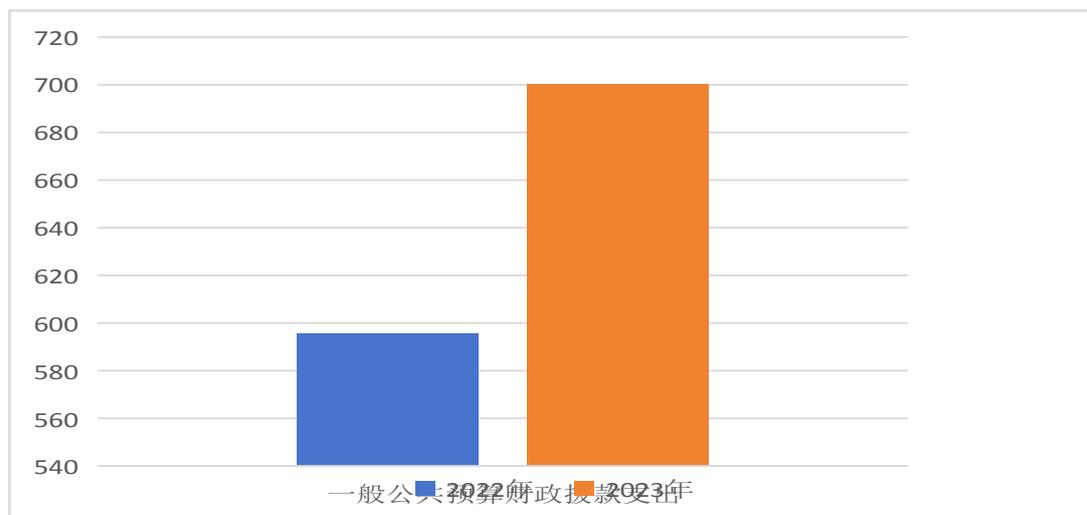
双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款支出总决算 720.16 万元，财政拨款支出总计比 2022 年增加 124.85 万元，增加 20.97%；2023 年人员经费和项目资金增加。



五、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

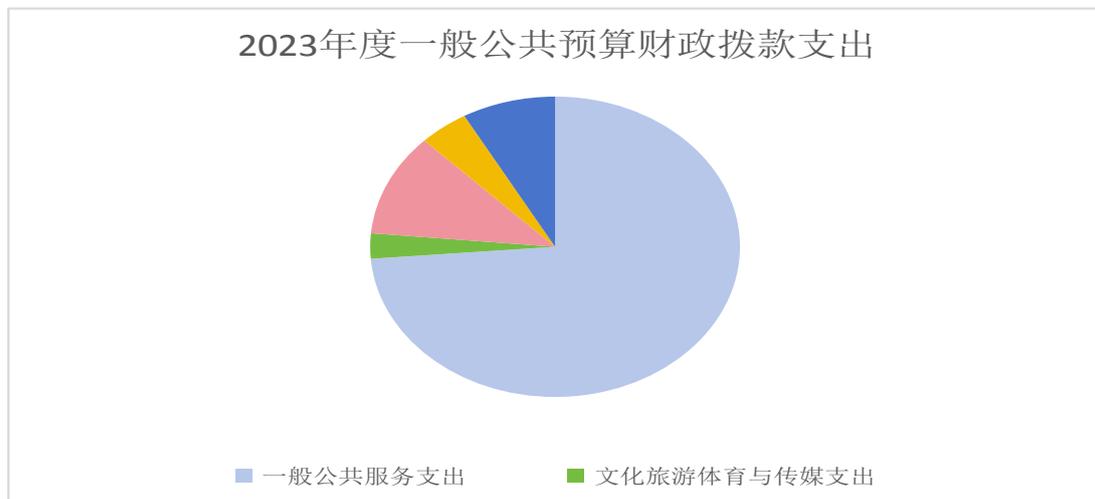
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款支出 700.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 104.85 万元，增加 17.61%。主要原因：2023 年人员经费和项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款支出 700.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 516.21 万元，占 71.68%；文化旅游体育与传媒支出 18.96 万元，占 2.63%；社会保障和就业支出 77.5 万元，占 10.76%；卫生健康支出 30.33 万元，占 4.21%；住房保障支出 57.15 万元，占 7.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款支出年初预算为 726.88 万元，支出决算为 700.16 万元，完成年初预算的 96.32%。主要原因：干部职工工资、津补贴、养老保险减少，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 516.07 万元，支出决算为 516.21 万元，完成年初预算的 100.03%。主要原因：干部职工工资、津补

贴增加。

2、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 18.96 万元，主要原因是追加项，用于维修白菜村文化广场和开展群众文化活动服装购置、培训、设备更新等经费。

3、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 121.43 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算的 57.62%。主要原因：单位职工基本养老保险缴费减少。

4、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 6.19 万元，主要原因是追加专项，用于单位退休职工丧葬费。

5、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 1 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 134%。主要原因：低保办经费增加。

6、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 34.14 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 88.84%。主要原因：用于职工基本医疗保险的补助减少。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 54.24 万元，支出决算为 57.15 万元，完成年初预算的 105.37%；主要原因：干部职工住房公积金增加。

六、关于红旗街道综合服务中心 2023 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

双辽市红旗街道综合服务中心 2023 年财政拨款基本支出 692.54 万元，其中：

人员经费 672.13 万元，主要包括：基本工资 275.44 万元、津贴补贴 218.01 万元、绩效工资 20.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.97 万元、职工基本医疗保险缴费 30.33 元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 57.15 万元。

公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、差旅费 0.63 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 0.3 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 3.19 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 20 万元；本年支出 20 万元，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年初未申请政府性基金财政拨款预算，支出为 20 万元，主要用于人居环境整治资金。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用

车购置数为 0 辆。

3. 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

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。

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、其他重要事项的情况说明

（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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市红旗街道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、主要领导干部用车 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……；单位价值 100 万元以上专用设备 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 to 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。