

附件 1:

2023 年度
双辽市辽东街道办事处部门决算
(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

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 负责抓好本街党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，发对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市辽东街道办事处（汇总）内设 2 个机构，分别为双辽市辽东街道办事处、双辽市辽东街道综

合服务中心。

纳入双辽市辽东街道办事处（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市辽东街道办事处本级
2. 双辽市辽东街道办事处综合服务中心

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					
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	1324.58	一、一般公共服务支出	31	768.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育和传媒支出	37	4.00
八、其他收入	8	164.97	八、社会保障和就业支出	38	119.88
	9		九、卫生健康支出	39	37.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	549.50
	12		十二、农林水支出	42	431.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2019.45	本年支出合计	57	1996.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.58	年末结转和结余	59	101.11
总计	30	2098.03	总计	60	2098.03

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								
部门：双辽市辽东街街道办事处（汇总）								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2019.45	1854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97
201	一般公共服务支出	855.25	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.31	688.34	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97
2010301	行政运行	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.34	435.34	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	164.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97
20132	组织事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	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	92.20	92.20	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.50	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.80	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	152.35	152.35	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市辽东街道办事处（汇总）							
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		1996.92	911.06	1085.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.75	688.32	80.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.08	687.59	78.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.34	435.34	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	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	0.73	1.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.73	1.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.88	109.54	10.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	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	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.19	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.19	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	36.23	0.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.50	0.00	549.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	529.90	0.00	529.90	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	529.90	0.00	529.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.23	0.00	431.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	152.35	0.00	152.35	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	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.89	1.39	5.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

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：双辽市辽东街道办事处（汇总）						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	1324.58	一、一般公共服务支出	33	691.01	691.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.90	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、文化旅游体育和传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.88	119.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09	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	549.50	19.60	529.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	431.23	431.23	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	3.00	3.00	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	71.58	71.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	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	6.89	6.89	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	1854.48	本年支出合计	59	1919.18	1389.28	529.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.58	年末财政拨款结转和结余	60	13.88	13.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.58		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1933.06	总计	64	1933.06	1403.16	529.90	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。

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：双辽市辽东街道办事处(汇总)

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		1389.28	792.80	118.26	478.22
201	一般公共服务支出	691.01	585.43	102.89	2.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.34	585.43	102.16	0.75
2010301	行政运行	252.25	152.44	99.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.00	0.74
2010350	事业运行	435.34	432.99	2.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	2.67	0.00	0.73	1.94
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	0.73	1.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.88	99.56	9.98	10.34
20802	民政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.98	0.00	9.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	0.00	0.00	9.74
2080801	死亡抚恤	9.74	0.00	0.00	9.74
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.19	0.00	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.19	0.00	0.60
210	卫生健康支出	37.09	36.23	0.00	0.86
21004	公共卫生	2.08	2.08	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.08	2.08	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.00	0.00	0.86
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.00	0.00	0.86
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.60	0.00	0.00	19.60
21203	城乡社区公共设施	19.60	0.00	0.00	19.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.60	0.00	0.00	19.60
213	农林水支出	431.23	0.00	0.00	431.23
21301	农业农村	127.78	0.00	0.00	127.78
2130108	病虫害控制	3.48	0.00	0.00	3.48
2130119	防灾减灾	109.30	0.00	0.00	109.30
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.50	0.00	0.00	155.50
2130504	农村基础设施建设	2.90	0.00	0.00	2.90
2130505	生产发展	152.35	0.00	0.00	152.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.25	0.00	0.00	0.25
21307	农村综合改革	147.95	0.00	0.00	147.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.95	0.00	0.00	97.95
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	0.00	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	81.58	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	0.00	5.00
22201	粮油物资事务	5.00	0.00	0.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.89	0.00	1.39	5.50
22401	应急管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00
2240101	行政运行	1.39	0.00	1.39	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	0.00	5.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	0.00	5.50

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								
部门：双辽市辽东街道办事处（汇总）							公开06表 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	789.59	302	商品和服务支出	118.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.85	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.77	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.75	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	18.03	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费	9.70	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	2.19	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.90	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	3.21	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	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.50	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	11.16	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	34.37			
人员经费合计		792.80	公用经费合计					118.26

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

单位：万元

部门：双辽市辽东街道办事处（汇总）

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		0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	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

部门：双辽市辽东街道办事处（汇总）

公开08表

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：双辽市辽东街道办事处（汇总）

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金					
实施单位	双辽市辽东街道办事处					
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	1.50	1.39	1.39	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.50	1.39	1.39	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年辽东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金			2023年辽东街应急管理工作时间周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后更好的合理分配好资金使用，避免出现此类事件发生。		
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	2023年应急管理工作资金预算控制数	=15000元	13900元	工资开展时间较长，导致资金使用延期
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023年应急管理工作所涉及的村及社区数	=5个（村、社区）	5个（村、社区）	辽东街应急管理工作涉及辖区4个村一个社区
		质量指标	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目资金发放率	>=85%	85%	工作开展时间长，资金使用延期，争取在合理的时间内保障资金使用得到完善
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了2023年应急管理工作正常开展	>=85%	85%	应急管理工作的开展周期时间长，争取在以后的工作中合理分配，保障应急工作有序开展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年应急管理工作满意度	>=85%	85%	应急管理工作服务周期长，辖区群众存在一定的期望偏差，争取以后让辖区企业、商户对应急管理工作增加支持和了解

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽东街地方配备党建社区工作经费					
实施单位	双辽市辽东街道办事处					
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	2.90	2.90	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.90	2.90	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年辽东街地方配备党建社区工作经费		2023年社区地方配备党建工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后更好的合理分配好资金使用，避免出现此类事件发生。			
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	2023年社区地方建设资金预算控制数	=29000元	0元	社区地方配备党建工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后会合理安排资金使用，避免出现此类事件发生
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辽东街社区地方配备党建建设施建设项目涉及社区数量	=1个（社区）	1个（社区）	社区地方配备党建建设施建设项目涉及1个社区
		质量指标	辽东街社区地方配备党建建设施建设项目资金发放率	≥85%	85%	社区地方配备党建工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后会合理安排资金使用，避免出现此类事件发生
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了2023年辽东街社区配备党建建设施建设工作正常开展	≥85%	85%	社区地方配备党建建设施建设资金保障了社区开展辖区党员学习环境及学习氛围，使社区党建工作得到了很大的提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年辽东街社区配备党建社区满意度	≥85%	85%	社区地方配备党建建设施建设充分体现了国家对基层社区党员的学习关注，使社区辖区党员生活学习的积极性得到提升

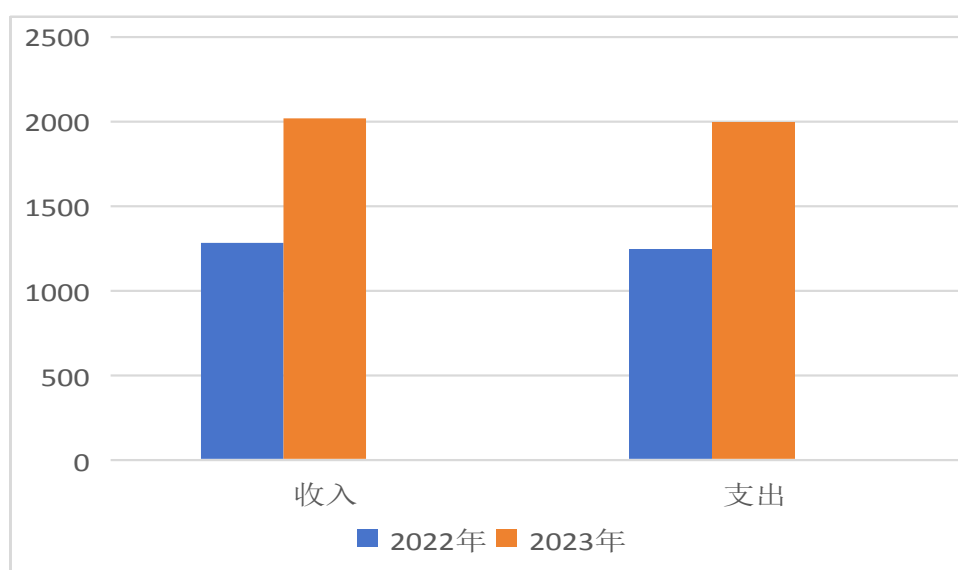
项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年辽东街村务监督资金						
实施单位	双辽市辽东街道办事处						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.90	0.00	0.00	0.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.90	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年辽东街村务监督资金		2023年村务监督工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后更好的合理分配好资金使用，避免出现此类事件发生。				
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	2023年辽东街村务监督资金预算控制数	=9000元	0元	村务监督工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后更好的合理分配好资金使用，避免出现此类事件发生	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辽东街村务监督项目涉及村子数量	=4个（村）	4个（村）	辽东街村务监督工作工涉及4个行政村	
		质量指标	辽东街村务监督资金发放率	≥85%	85%	村务监督工作周期较长，资金使用延期，未百分之百完成资金支付，以后更好的合理分配好资金使用，避免出现此类事件发生	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了辽东街村务监督工作正常开展	≥85%	85%	未了保障各村工作正常公平、公正开展，完善各村村民的基本利益，监督各村两委成员工作态度，市村两委工作积极认真	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽东街村务监督受益人满意度	≥95%	90%	村民对村两委工作的满意度得到提升，对村两委工作开展得到了改善，	

项目支出绩效自评表						
项目名称	发展新型村集体项目					
实施单位	双辽市辽东街道综合服务中心					
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		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		80.15	80.15	80.15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年度通过投资合作的方式，扶持壮大村集体经济增加村集体收入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年尚未增加前丰巨村集体收入。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	东方红轮带式拖拉机	1	1	
			秸秆饲料打捆机	1	1	
			轮式拖拉机	1	1	
			扶持壮大村集体经济村数	1	1	
		质量指标	采购机械合格率	100%	100%	
		时效指标	采购机械及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	合作经济收益率	5%	0.00%	按照协议约定2024年11月25日前交付第一年利息40075元。
			带动增加村集体收入	40075	0	按照协议约定2024年11月25日前交付第一年利息40075元
		社会效益指标	受益人口数	1927	1927	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	受益人口满意度	98%	98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%

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

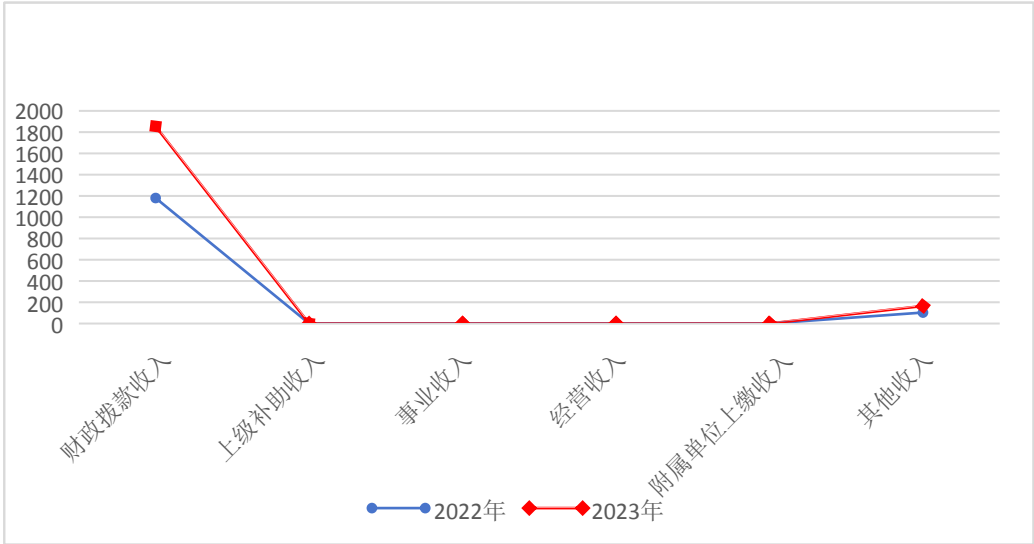
2023 年度收、支总计均为 2019.45 万元、1996.92 万元。与 2022 年度相比，收入较上年增加 735.79 万元，增加 36.43%，主要原因是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金；支出较上年增加 750.59 万元，增加 37.59%。主要原因：本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2019.45 万元，其中：财政拨款收入 1854.48 万元，比上年增加 674.11 万元，增长 33.38%，主要是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金

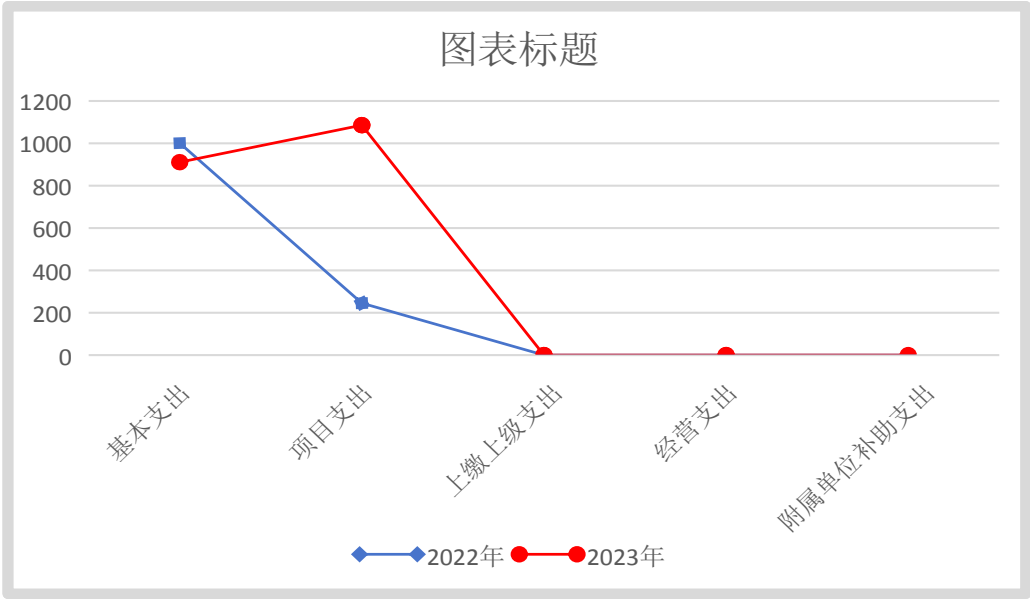
529.90 万元；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入 164.97 万元，比上年增加（减少）61.68 万元，增长 37.39 %，主要是本单位增加了其他资金收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1996.92 万元，其中：基本支出 911.06，

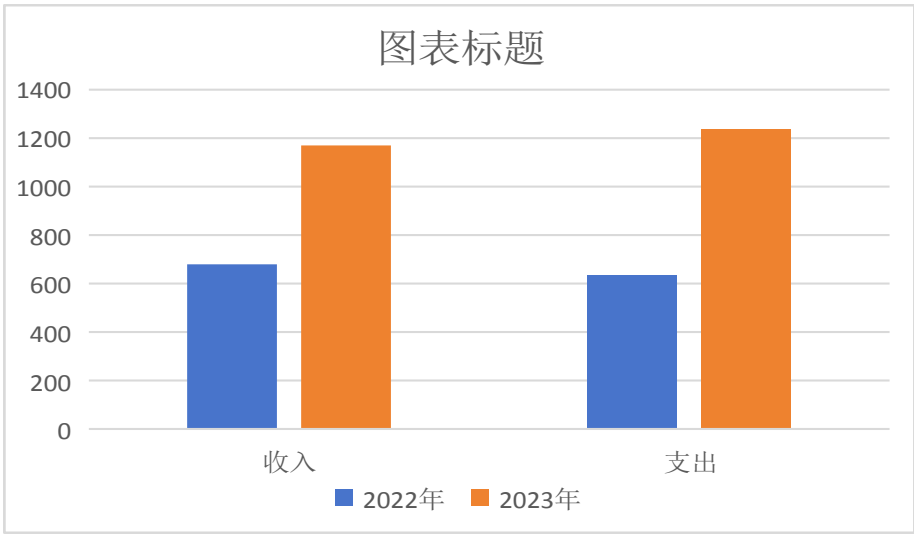
比上年 90 万元，减少 9.88%，主要是本年度减少养老保险缴费支出和住房公积金保障支出等；项目支出 1085.86 万元，比上年增加 840.59 万元，增长 77.41%，主要是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及对附属单位补助支出。



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 1854.48 万元、1919.18 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 674.11

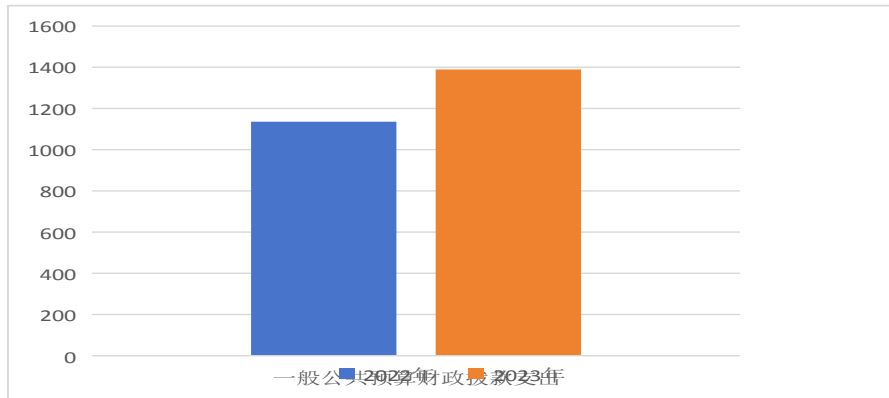
万元，增长 36.35%，主要原因是是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元；财政拨款支出增加 783.43 万元，增长 40.82 %，主要原因是是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

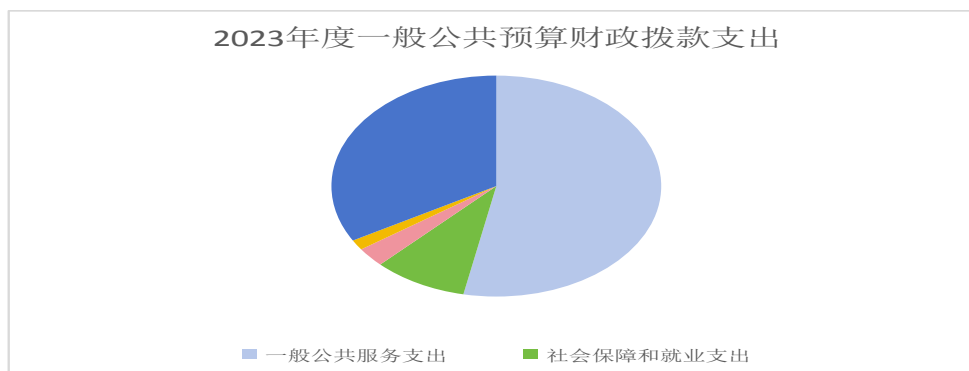
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.28 万元，占本年支出合计的 69.57 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.95 万元，增长 11.47 %，主要原因是是本年增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元的支出。



（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 1389.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 691.01 万元，占 49.74%；文化旅游体育和传媒支出 4.00 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 119.88 万元，占 8.63 %；卫生健康支出 37.09 万元，占 2.67 %；城乡社区支出 19.60 万元，占 1.41%；农林水支出 431.23 万元，占 31.04%；商业服务业等支出 3.00 万元，占 0.23%；住房保障支出 71.58 万元，占 5.15 %；粮油物资储备支出 5.00 万元，占 0.36%；灾害防治及应急管理支出 6.89 万元，占 0.50%。



（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 890.67 万元，支出决算为 1996.92 万元，完成年初预算的 224.20%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.34 万元，支出决算为 252.25 万元，完成年初预算的 112.94 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公用经费的支出。

一般公共预算服务（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 425.60 万元，支出决算为 435.34 万元，完成年初预算的 102.29 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度综合服务中心增加人员经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 344.14 %。决算数

大于预算数的主要原因是本年度增加了基层党建社区支出。

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 86.13 万元，支出决算为 92.20 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 12.01 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生行政人员的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（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 4.98 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 56.02 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少失业保险和工伤保险缴费的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 94.84 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少行政人员医疗保险缴费的支出。

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 28.18 万元，支出决算为 25.14

万元，完成年初预算的 89.21 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少事业人员医疗保险缴费的支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 431.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了 18 个乡镇街农垦集团工作经费 15.00 万元等支出。

5. 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 64.59 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 110.82 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了住房公积金支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 92.67 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了应急管理支出。

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 911.06 万元，其中：

人员经费 792.80 万元，主要包括：基本工资 335.85 万元、津贴补贴 195.77 万元、奖金 27.75 万元、绩效工资 18.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.20 万元、职业年金缴费 5.17 万元、职工基本医疗保险缴费 34.15 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 71.58 万元、其他

工资福利支出 6.90 万元、生活补助 3.21 万元。

公用经费 118.26 万元，主要包括：办公费 15.73 万元、印刷费 2.97 万元、水费 0.80 万元、电费 4.60 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 9.70 万元、物业管理费、差旅费 3.03 万元、维修（护）费 3.00 万元、劳务费 30.50 万元、其他交通费用 11.16 万元、其他商品和服务支出 34.37 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 0.00 万元；本年收入 529.90 万元，比上年增加 529.90 万元，主要是本年度增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元；本年支出 529.90 万元，比上年增加 529.90 万元，主要是本年度增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 529.90 万元，主要用于辖区内征地和拆迁补偿。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了“2023 年万邦冷链征地补偿款”项目资金 529.90 万元支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度根据本单位实际情况，本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

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 年度根据本单位实际情况，本单位不涉及。

（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

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费根据本单位实际情况，本单位不涉及。

3. 公务接待费预算根据本单位实际情况，本单位不涉及。

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 4 个，共涉及资金 85.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 161.23%。

组织对“2023 年辽东街应急管理经费及应急管理体系能力建设资金”“2023 年辽东街地方配备党建社区工作经

费” “2023 年辽东街村务监督资金” 等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.30 万元。从评价情况来看，本单位所涉及的 3 个项目资金均达到合格，保障了辖区内企业、商户对应急管理工作的稳定开展、支持和了解；保障了社区开展辖区党员学习环境及学习氛围，使社区党建工作得到了很大的提升；保障各村工作正常公平、公正开展，完善各村村民的基本利益，监督各村两委成员工作态度，市村两委工作积极认真。

组织对“辽东街 2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.15 万元。从评价情况来看，辽东街发展新型农村集体经济资金预算总额为 80.15 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

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 5.30 万元。从评价情况来看，整体来看，辽东街所涉及的 3 个项目绩效考评均达到标准，也保障了辖区内所涉及的三个项目工作的稳定开展，保障了辖区内稳定以及增进了群众获得感、安全感、幸福感。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

1、“2023 年度辽东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金项目” 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 96.34 分。项目全年预算

数为 1.50 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 92.67%。

项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：完成应急管理
工作经费项目支出 1.39 万元；二是数量指标：辽东街
应急管理工作资金所涉及的村及社区数为 5 个(村、社区)；
三是质量指标：辽东街应急管理工作、应急体系能力建设
项目资金发放率为 $\geq 85\%$ ；四是社会效益指标：保障了 2023
年辽东街应急管理工作正常开展，完成率 $\geq 85\%$ ；五是满
意度指标：辖区企业、商户及群众对应急工作满意度达到
85%以上。

发现的主要问题及原因：一是 1 项经济成本指标未达
到百分之百但也达到百分之八十以上，其原因是工作开展
时间较长，导致资金使用延期。下一步改进措施：下一步
辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完
善。

2、“2023 年辽东街地方配备党建社区工作项目”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 70 分。项目全年预算数为 2.90 万元，执行数为 0.00 万元，
完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：
完成地方配备党建社区工作经费项目支出 0.00 万元；二是
数量指标：辽东街地方配备党建社区工作资金所涉及的社区
数为 1 个社区；三是质量指标：质量指标：辽东街地方配备
党建社区工作资金项目项目资金发放率为 $\geq 85\%$ ；四是社会

效益指标：保障了 2023 年辽东街地方配备党建社区工作正常开展，完成率 $\geq 85\%$ ；五是满意度指标：地方配备党建社区工作充分体系了国家对基层社区党员的学习关注，使社区党员生活学习的积极性得到提升，群众满意度达到 85%以上。

发现的主要问题及原因：一是 1 项经济成本指标未达到百分之百，其原因是工作开展时间较长，导致资金使用延期。下一步改进措施：下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完善。

3、“2023 年辽东街村务监督项目”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 70 分。项目全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：完成村务监督经费项目支出 0.00 万元；二是数量指标：辽东街村务监督工作资金所涉及的村及社区数为 4 个村；三是质量指标：辽东街村务监督工作项目资金发放率 $\geq 85\%$ ；四是社会效益指标：保障了 2023 年辽东街村务监督工作正常开展，完成率 $\geq 85\%$ ；五是满意度指标：村民对村两委工作开展满意度达到 85%以上。

发现的主要问题及原因：一是 1 项经济成本指标未达到百分之百但也达到百分之八十以上，其原因是工作开展时间较长，导致资金使用延期。下一步改进措施：下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完善。

4、“辽东街 2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目”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 90 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：一是项目资金到位情况。辽东街发展新型农村集体经济资金预算总额为 80.15 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。二是项目资金执行情况。按照有关要求，辽东街积极合理安排使用资金，财政衔接发展新型农村集体经济资金 80.15 万元全部用于辽东街丰巨村扶持壮大村集体经济项目。三是项目资金管理情况。全面推行信息公开、公告公示制度，广泛征求群众意见，对资金和项目按照资金的规模、来源、用途、受益对象、审批程序、实施期限及项目完成情况在市、街、村公示栏进行公示，接受群众监督，确保资金在正常的渠道下使用。

发现的主要问题及原因：辽东街根据绩效指标具体分析，未达到绩效指标百分之百，找到原因及时改进改正，争取做到项目绩效达到新高度。

（三）部门评价结果（如有）。

双辽市辽东街道办事处根据辖区需求特向上级申请 2023 年度“2023 年度辽东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金项目”、“2023 年辽东街地方配备党建社区工作”、“2023 年辽东街村务监督项目”、“辽东街 2023

年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目”四个项目，经上级财政批复，辽东街四个项目自评结果均到达合格标准，辽东街下一年度争取在所在项目自评上到达合格以上及优秀。

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 111.91 万元，较2022年度减少42.80 万元，降低27.66 %，主要是事业人员有1人离职、1人在职死亡导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，双辽市辽东街道办事处综合服务共有车辆 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 0 辆；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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继续使用的资金。

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。

四、**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。

五、**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。

六、**一般公共服务支出**：指政府提供一般公共服务的支出

七、**政府办公厅（室）及相关机构事务**：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

八、**行政运行**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、**一般行政管理事务**：指行政单位（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。

十、**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事及相关

机构事务支出。

十一、组织事务：指中国共产党组织部门的支出。

十二、其他组织事务支出：指除上述项目以外其他用千中国共产党组织部门的事务支出。

十三：社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、基层政权建设和社区治理：指开展城乡社区治理、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。

十五：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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的支出。

十六、其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

十八、行政单位医疗：指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、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用千计划生育管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区公共设施：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十二、国有土地收益基金安排的支出：指从国有土地收益基金中安排用千土地收购储备等支出。

二十三、征地和拆迁补偿支出：指从国有土地收益基金中安排用千收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、农林水支出：指政府农林水事务支出。

二十五、病虫害控制：指用千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。

二十六、防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十七、其他农业农村支出：指除上述项目以外其他用千农业农村方面的支出。

二十八、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：指用于农村

（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十九、农村基础设施建设：指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。

三十、生产发展：指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。

三十一、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指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。

三十二、对村级公益事业建设的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、对村民委员会和村党支部的补助：指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。

三十四、商业流通事务：指各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴资金。

三十五、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

三十六、住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、住房公积金：指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。

三十八、粮油物资事务：指粮油和物资事务方面的支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

四十、自然灾害救灾及恢复重建支出：指用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出

四十一、事业运行：指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。

四十二、文化旅游体育与传媒支出：指政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四十三、群众文化：指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。

四十四：机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

四十五、抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

四十六、死亡抚恤：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十七、事业单位医疗：指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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。