

附件 1:

2023 年度  
双辽市辽东街道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

(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综合服务中心内设 1 个机构，分别为双辽市辽东街道办事处综合服务中心。

纳入双辽市辽东街道办事处综合服务中心 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            |    |        |                 |                |        |
|---------------------|----|--------|-----------------|----------------|--------|
| 部门：双辽市辽东街道办事处综合服务中心 |    |        |                 | 公开01表<br>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  | 684.55 | 一、一般公共服务支出      | 31             | 435.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38             | 86.97  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39             | 25.14  |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40             | 0.00   |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41             | 0.00   |
|                     | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42             | 80.15  |
|                     | 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             | 0.00   |
|                     | 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             | 52.95  |
|                     | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50             | 0.00   |
|                     | 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             | 0.00   |
|                     | 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 | 684.55 | 本年支出合计          | 57             | 684.55 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59             | 0.00   |
| 总计                  | 30 | 684.55 | 总计              | 60             | 684.55 |

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：双辽市辽东街道办事处综合服务中心 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 公开02表<br>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 |
| 科目代码                | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                  |                  | 684.55 | 684.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 435.34 | 435.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103               | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 435.34 | 435.34 | 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 |
| 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        | 86.97  | 86.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 74.65  | 74.65  | 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 | 69.48  | 69.48  | 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      | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                 | 卫生健康支出           | 25.14  | 25.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 25.14  | 25.14  | 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 |
| 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           | 52.95  | 52.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102               | 住房改革支出           | 52.95  | 52.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201             | 住房公积金            | 52.95  | 52.95  | 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：双辽市辽东街道办事处综合服务中心 |                  |        |        |       |        |      |           |
| 公开03表<br>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 |
| 科目代码                | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计                  |                  | 684.55 | 594.06 | 90.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 435.34 | 435.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 435.34 | 435.34 | 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      |
| 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        | 86.97  | 76.63  | 10.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 74.65  | 74.65  | 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 | 69.48  | 69.48  | 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      | 2.58   | 1.98   | 0.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 2.58   | 1.98   | 0.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 25.14  | 25.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 25.14  | 25.14  | 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      |
| 213                 | 农林水支出            | 80.15  | 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   | 80.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505             | 生产发展             | 80.15  | 0.00   | 80.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 52.95  | 52.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 52.95  | 52.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 52.95  | 52.95  | 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   |           |               |                 |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 收入             |           |               |                 |           |               |                | 支出              |                  |
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目             | 行次        | 合 计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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         | 684.55        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 435.34        | 435.34         | 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        | 86.97         | 86.97          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 25.14         | 25.14          | 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        | 52.95         | 52.95          | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>684.55</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>684.55</b> | <b>684.55</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 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        | 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             |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>684.55</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>684.55</b> | <b>684.55</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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  
单位：万元

部门：双辽市辽东街道办事处综合服务中心

| 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      |                  | 684.55 | 587.71 | 6.35 | 90.49 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 435.34 | 432.99 | 2.35 | 0.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关事务机构  | 435.34 | 432.99 | 2.35 | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 435.34 | 432.99 | 2.35 | 0.00  |
| 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        | 86.97  | 76.63  | 0.00 | 10.34 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.65  | 74.65  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48  | 69.48  | 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      | 2.58   | 1.98   | 0.00 | 0.60  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.58   | 1.98   | 0.00 | 0.60  |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.14  | 25.14  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.14  | 25.14  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.14  | 25.14  | 0.00 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 80.15  | 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 | 80.15 |
| 2130505 | 生产发展             | 80.15  | 0.00   | 0.00 | 80.15 |
| 221     | 住房保障支出           | 52.95  | 52.95  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.95  | 52.95  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.95  | 52.95  | 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：双辽市辽东街道办事处综合服务中心 |                |        |       |           |      |       |                    |      |
| 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         | 587.71 | 302   | 商品和服务支出   | 6.35 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101               | 基本工资           | 261.86 | 30201 | 办公费       | 2.35 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102               | 津贴补贴           | 146.20 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103               | 奖金             |        | 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        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.48  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109               | 职业年金缴费         | 5.17   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 25.14  | 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       | 1.98   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113               | 住房公积金          | 52.95  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 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      |        | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306               | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 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    |      | 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 | 4.00 |       |                    |      |
|                     | 人员经费合计         | 587.71 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 6.35 |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

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

部门：双辽市辽东街道办事处综合服务中心

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综合服务中心

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

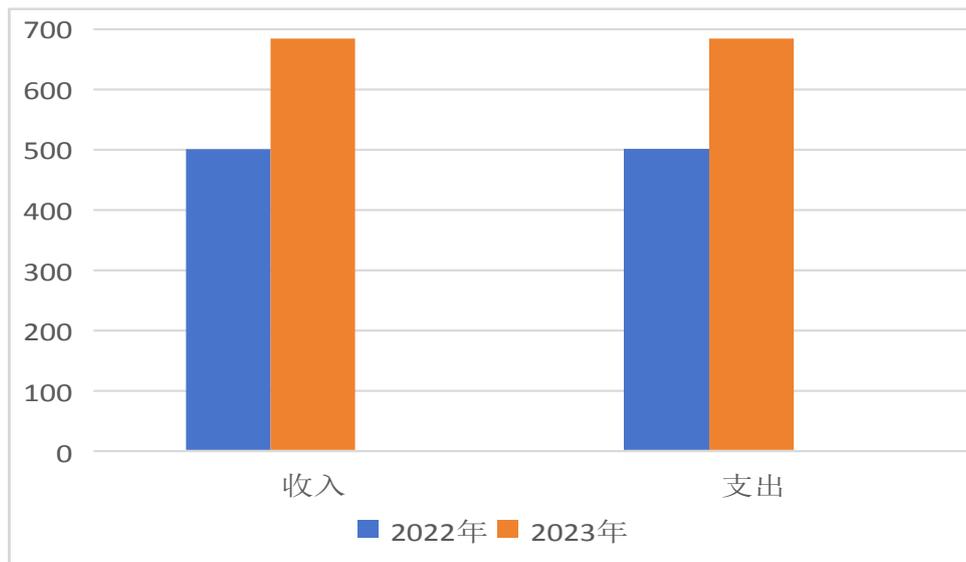
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |          |             |  |       |                                  |
|-----------|--|----------|-------------|--|-------|----------------------------------|
| 项目名称      | 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

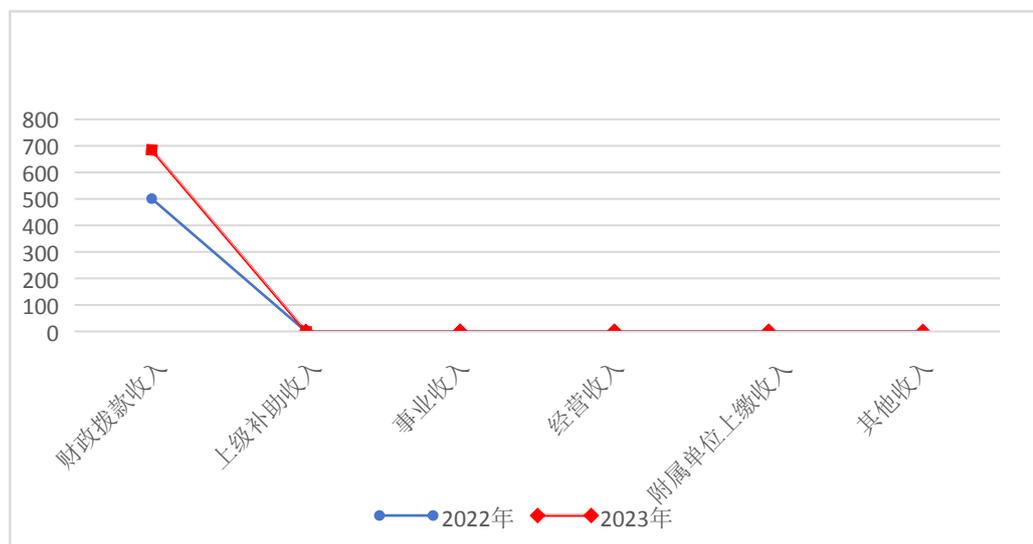
2023 年度收、支总计均为 684.55 万元、684.55 万元。与 2022 年度相比，收入较上年增加 183.53 万元，增加 26.81%，主要原因是本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元；支出较上年增加 183.53 万元，增加 26.81%。主要原因：本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元支出。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 684.55 万元，其中：财政拨款收入 684.55 万元，比上年增加 183.53 万元，增长 26.81%，主要是本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经

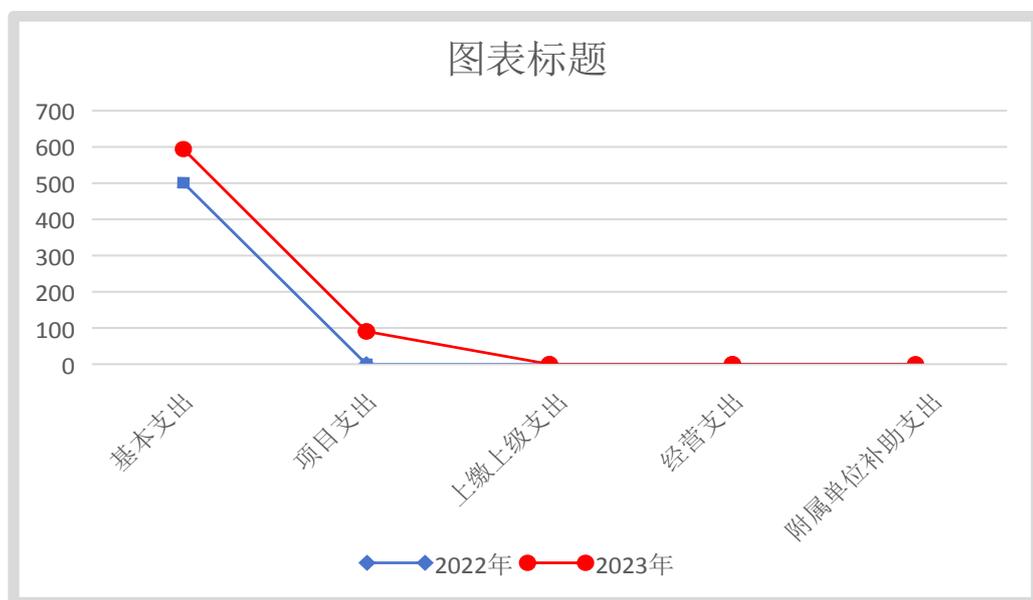
济项目” 80.15 万元；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及其他收入。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 684.55 万元，其中：基本支出 594.06

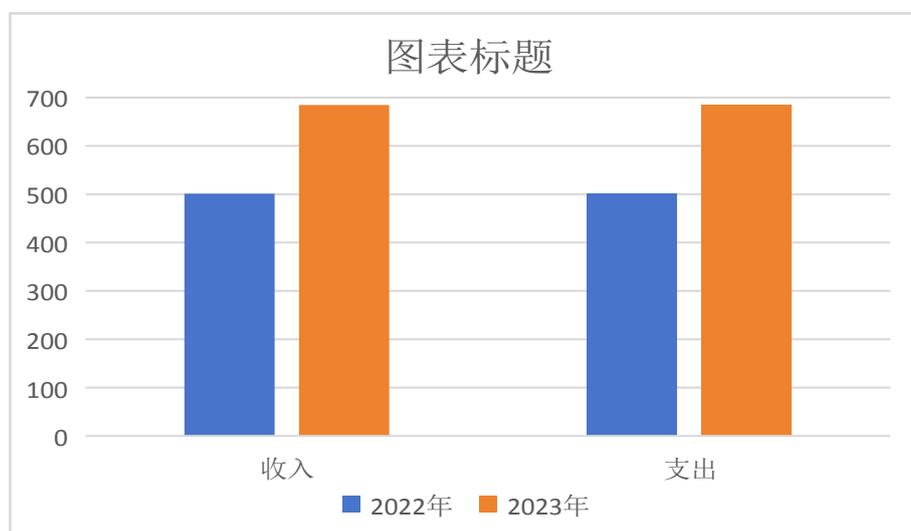
万元，比上年增加 93.04 万元，增长 13.41 %，主要是本年度增加养老保险缴费支出和住房公积金保障支出等；项目支出 90.49 万元，比上年增加 90.49 万元，增长 100 %，主要是本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要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 684.55 万元、684.55

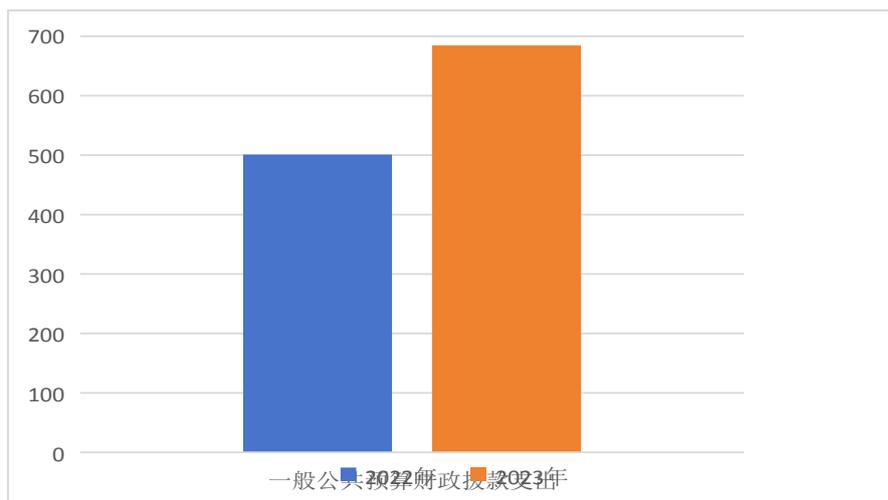
万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 183.53 万元，增长 26.81 %，主要原因是是本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元；财政拨款支出增加 183.53 万元，增长 26.81 %，主要原因是是本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

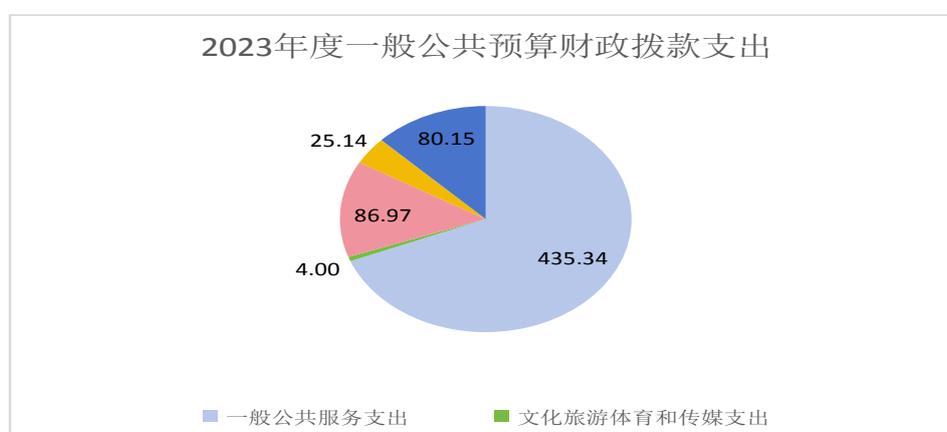
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.55 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 183.53 万元，增长 26.81 %。主要原因：本年增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目” 80.15 万元支出。



## （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 684.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 435.34 万元，占 63.60 %；文化旅游体育和传媒支出 4.00 万元，占 0.58 %；社会保障和就业支出 86.97 万元，占 12.70 %；卫生健康支出 25.14 万元，占 3.67 %；农林水支出 80.15 万元，占 11.71 %；住房保障支出 52.95 万元，占 77.35 %



### （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 603.14 万元，支出决算为 688.45 万元，完成年初预算的 114.14 %。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 425.60 万元，支出决算为 435.34 万元，完成年初预算的 97.76 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员经费的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是群众文化资金年初没有列入预算。

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 64.42 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算的 107.85 %。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 32.21 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 16.05 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少职业年金缴费

支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有一位在职职工死亡，产生了死亡抚恤支出。

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 4.43 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 58.24 %。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。

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 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医疗保险缴费的支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了“2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目”80.15 万元支出。

6. 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 48.31 万元，支出决算为 52.95 万元，完成年初预算的 109.60 %。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。

## 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 594.06 万元，其中：

**人员经费 587.71 万元**，主要包括：基本工资 261.86 万元、津贴补贴 146.20 万元、绩效工资 18.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.48 万元、职业年金缴费 5.17 万元、职工基本医疗保险缴费 25.14 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 52.95 万元、其他工资福利支出 6.90 万元。

**公用经费 6.35 万元**，主要包括：办公费 2.35 万元、其他商品和服务支出 4.00 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 年度根据本单位实际情况，本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入、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 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 88.57%。

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 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。

## （二）项目绩效自评结果。

“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）。

双辽市辽东街道综合服务中心根据辖区需求特向上级申请“辽东街 2023 年财政衔接资金“发展新型村集体经济项目”一个项目，经上级财政批复，辽东街所涉及的一个项目自评结果均到达合格标准，辽东街道综合服务中心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 0.00 万元，较2022年度减少0.00万元，降低0 %。

（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、**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。

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

十、**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。

**十一：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。

**十二：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。

**十三：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）。

**十四、抚恤：**指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**十五、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。

**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、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。

**十九、农林水支出：**指政府农林水事务支出。

**二十、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）巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴成果同乡村

振兴有效衔接等方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、住房保障支出：**指政府用于住房方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。