

附件 1:

**2023 年度
双辽市辽南街道办事处部门决算
(本级)**

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。全面落实街道党工委、办事处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。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。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。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。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社区(村)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、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。负责辖区内城乡管理、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。落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好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，强化主体责任，落实市、县、街道、社区（村）“四级联动体系”，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街道、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，深化“兼合式”党组织创建，打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥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，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，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，落实街道社区权责清单，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，我辽南街内设 3 个机构，分别为街道党委、街道政府、街道综合服务中心。

纳入双辽市辽南街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市辽南街道办事处政府本级

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：双辽市辽南街道办事处（本级）			公开01表 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	372.86	一、一般公共服务支出	32	239.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.40	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	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	71.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	243.40
	12		十二、农林水支出	43	49.09
	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	0.98
	19		十九、住房保障支出	50	16.29
	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	2.00
	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	616.31	本年支出合计	58	632.29
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	26.71	年末结转和结余	60	10.73
	30			61	
总计	31	643.02	总计	62	643.02

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：双江市江南街道办事处（本级）										
公开02表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	616.31	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201			一般公共服务支出	236.00	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	230.39	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010301			行政运行	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.71	1.71	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	15.97	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20132			组织事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.79	5.79	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	22.67	22.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	243.40	243.40	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	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	14.71	14.71	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	27.14	27.14	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。										

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：双江市江南街道办事处（本级）							
公开03表 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	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	632.29	293.83	338.46	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	239.99	212.49	27.50	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.37	212.49	21.88	0.00	0.00
2010301		行政运行	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00
20132		组织事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.24	57.65	13.58	0.00	0.00
20802		民政管理事务	39.12	25.53	13.58	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	39.12	25.53	13.58	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.30	7.40	1.90	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.68	0.78	1.90	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.68	0.78	1.90	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00
213		农林水支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00
21301		农业农村	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
21307		农村综合改革	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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								
公开04表								
部门：双辽市辽南街道办事处（本级）								
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	372.86	一、一般公共服务支出	33	239.93	239.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.24	71.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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	243.40	0.00	243.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49.09	49.09	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.29	16.29	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	2.00	2.00	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	616.26	本年支出合计	59	632.23	388.83	243.40	0.00
年初结转和结余	28	26.05	年末结转和结余	60	10.08	10.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.05		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	642.32	总计	64	642.32	398.92	243.40	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08表	
部门：双江市江南街道办事处（本级）							单位：万元	
项目				本年支出				
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	次	7	8	9	10	11
			合计	388.83	293.83	183.38	110.45	95.00
201			一般公共服务支出	239.93	212.48	127.57	84.91	27.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.31	212.48	127.57	84.91	21.83
2010301			行政运行	212.49	212.49	127.57	84.91	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.92	0.00	0.00	0.00	15.92
20132			组织事务	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62
2013299			其他组织事务支出	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62
208			社会保障和就业支出	71.23	57.65	32.12	25.53	13.58
20802			民政管理事务	39.11	25.53	0.00	25.53	13.58
2080208			基层政权建设和社区治理	39.12	25.53	0.00	25.53	13.58
20805			行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.30	7.40	7.40	0.00	1.90
21007			计划生育事务	2.68	0.78	0.78	0.00	1.90
2100799			其他计划生育事务支出	2.68	0.78	0.78	0.00	1.90
21011			行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
213			农林水支出	49.09	0.00	0.00	0.00	49.09
21301			农业农村	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84
2130108			病虫害控制	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
2130119			防灾救灾	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
2130199			其他农业农村支出	14.71	0.00	0.00	0.00	14.71
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
21307			农村综合改革	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14
220			自然资源海洋气象等支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
22001			自然资源事务	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2200106			自然资源利用与保护	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
221			住房保障支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

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：双辽市辽南街道办事处（本级）								
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	175.15	302	商品和服务支出	110.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.05	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.15	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	13.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.24	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	5.79	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	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	13.53	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	12.74			
人员经费合计		183.38	公用经费合计			110.45		

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							
部门：双辽市辽南街道办事处（本级）				公开07表 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
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	243.40	243.40	0.00	243.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	243.40	243.40	0.00	243.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	243.40	243.40	0.00	243.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	243.40	243.40	0.00	243.40	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：双辽市辽南街道办事处（本级）			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		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。

注：“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：双辽市辽南街道办事处（本级）

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。

注：“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年村务监督员补助					
实施单位	双辽市辽南街道办事处					
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	0.70	0.70	0.50	71.43%	
	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	0.70	0.70	0.50	71.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	给予村务监督员补助，使其更好的发挥职能，完成好上级交代的工作。			我单位按照拨付情况支付，差额为人员减少。		
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	辽南街村务监督项目经济成本	>=7000元	5000元	我单位按照拨付情况支付，差额为人员减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辽南街村务监督项目设计村子数量	=3个	3个	
		质量指标				
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村务监督员补助资金	>=95百分比	95百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督员补助资金1	>=95百分比	95百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽南街社区党建经费					
实施单位	双辽市辽南街街道办事处					
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	7.70	7.70	4.02	52.21%	
	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	7.70	7.70	4.02	52.21%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我街道社区开展党建活动，加强党建管理，提高群众满意度			人员经费已支付，公用经费未支付		
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	辽南街地方城市党建工作项目经济成本	>=77000元	40200元	人员经费已支付，公用经费未支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辽南街地方城市党建工作项目涉及社区数量	>=3个	3个	
		质量指标				
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区党建资金	>=95百分比	95百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党建经费	>=95百分比	95百分比	

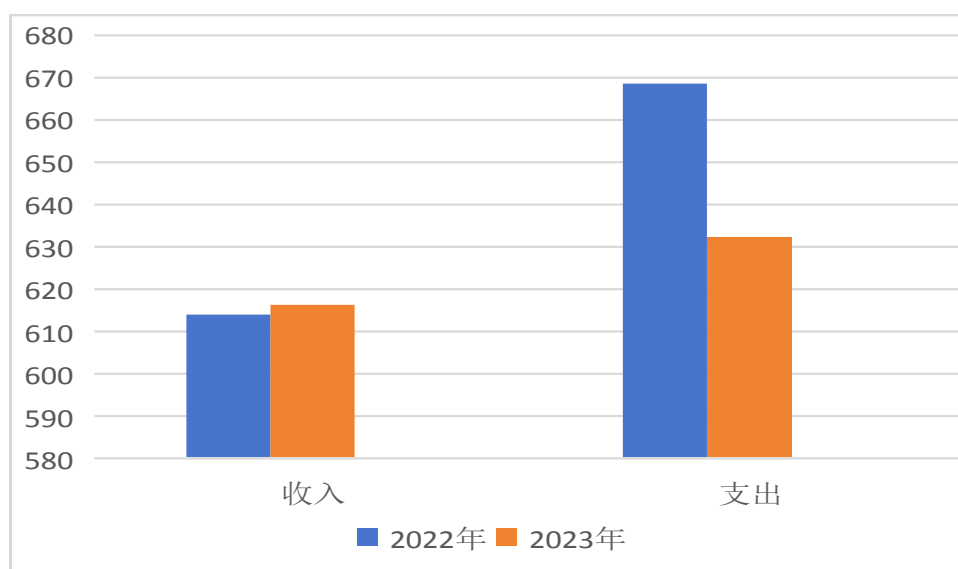
项目支出绩效自评表

项目名称	2023年应急管理体系能力建设资金					
实施单位	双辽市辽南街道办事处					
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	1.50	1.06	70.67%	
	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	1.50	1.06	70.67%	
年度总体目标	预期目标		根据实际预算拨付完成拨付的100%			
	保障街道应急工作的有序开展，提高街道解决突发事件的能力，完成好上级交代的工作。		我单位按照拨付情况支付，差额为人员减少。			
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	应急站经费1	=15000元	10600元	根据实际拨付数执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急管理	>=95百分比	95百分比	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急能力体系建设	>=95百分比	95百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急站经费	>=95百分比	95百分比	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

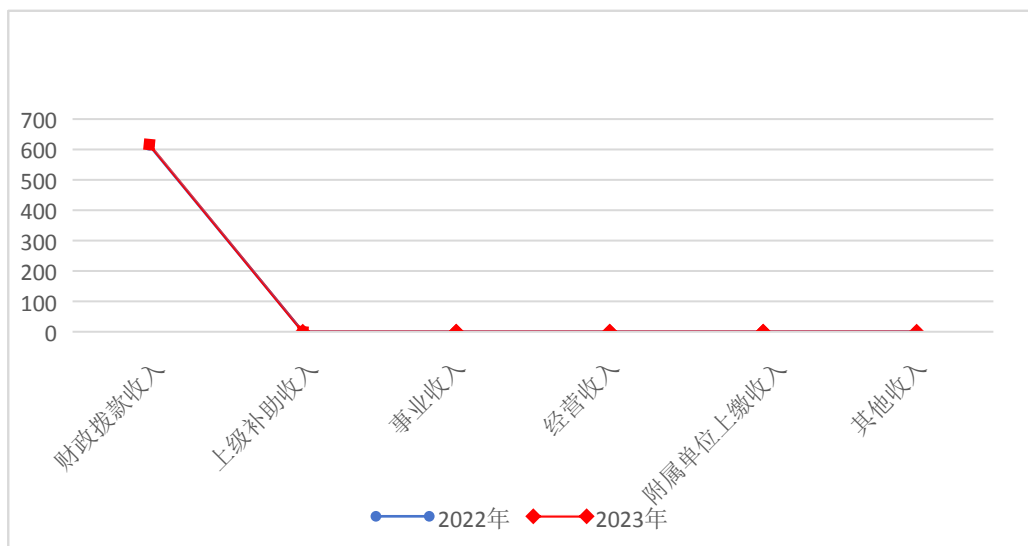
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 616.31 万元、支出总计为 632.29 万元。与 2022 年相比，收入增加 2.32 万元，增加 0.4%。主要原因：人员工资上涨。与 2022 年相比，支出减少 36.3 万元，下降 5.7%。主要原因：压缩项目支出。



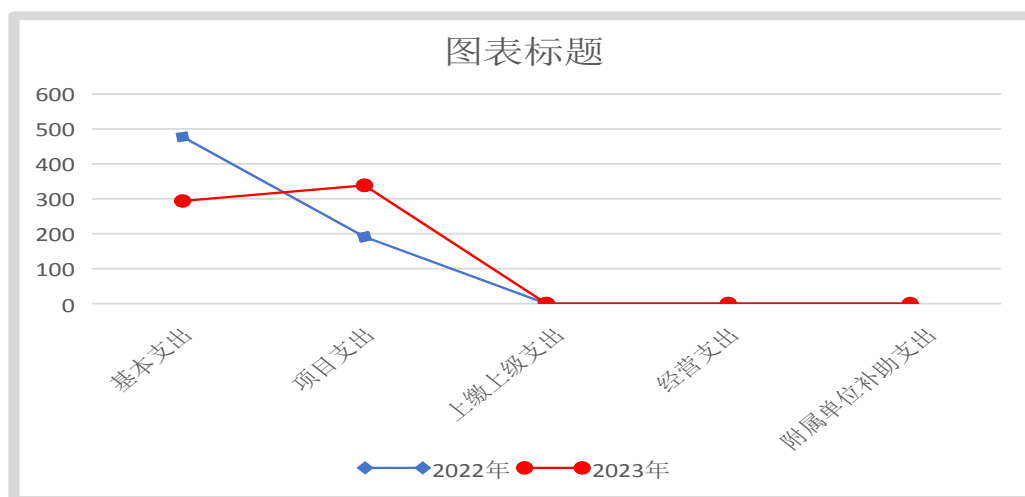
二、收入决算情况说明

本年收入合计 616.31 万元，其中：财政拨款收入 616.26 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 0.4%，主要是人员工资上涨；上级补助收入 0 万元，与上年度持平；事业收入 0 万元，与上年度持平；经营收入 0 万元，与上年度持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年度持平；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 78.3%，主要是 23 年度拨款方式改为零余额拨款，基本户存量资金减少。



三、支出决算情况说明

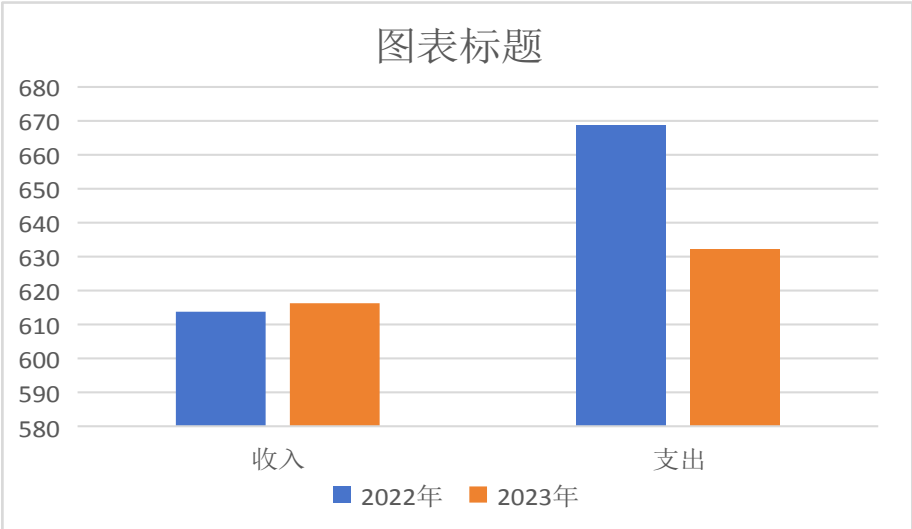
本年支出合计 632.29 万元，其中：基本支出 293.83 万元，比上年减少 183.59 万元，下降 38.5 %，主要是压缩经费支出；项目支出 338.46 万元，比上年增加 147.3 万元，增长 77.1%，主要是增加政府性基金项目支出拆迁占地补偿款；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 616.26 万元，支出总计为

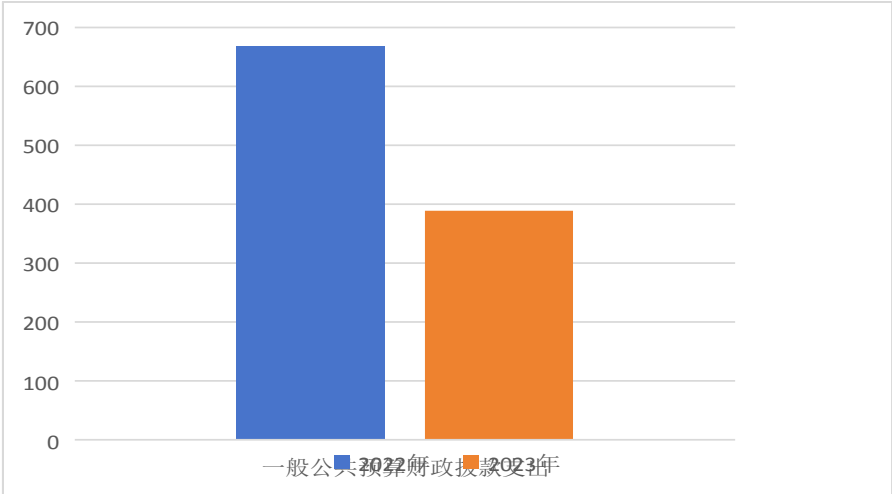
632.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 2.47 万元，增长 0.4%，主要原因：人员经费上涨。财政拨款支出减少 36.36 万元，减少 5.8%。主要原因：压减项目支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

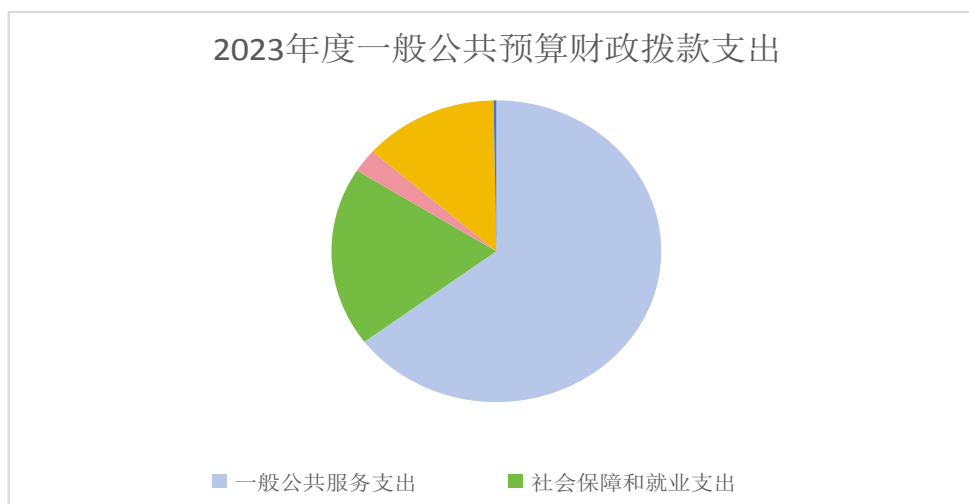
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 388.83 万元，占本年支出合计的 61.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.76 万元，降低 71.9%。主要原因：压减经费支出，本年度项目支出比上年度减少。



（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 388.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.93 万元，占 61.7%；社会保障和就业支出 71.23 万元，占 18.3%；卫生健康支出 9.3 万元，占 2.4%；农林水支出 49.09 万元，占 12.6%；自然资源海洋气象等支出 0.98 万元，占 0.3%。住房保障支出 57.8 万元，占 4.2%。灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.5%。



（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 227.2 万元，支出决算为 388.83 万元，完成年初预算的 149.1%。其中：

1、2010301 一般公共服务（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 227.2 万元，支出决算为 212.49 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减。

2、2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目支出。

3、2010399 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目支出。

4、20132 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目支出。

5、2080208 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 0 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目支出。

6、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

7、2080505 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 6.2 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 365.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致养老保险基数增加。

8、2080506 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 0 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算个人补缴职业年金保险。

9、2100799 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于计生员补助。

10、2101101 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 7.9 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因未全部支付医疗保险。

11、2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于病虫害防治补助。

12、2130119 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于农业灾害补助项目资金。

13、2130199 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 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于农业奖励金项目支出。

14、2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于村干部工资。

15、2200106 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于土地所追加经费。

16、2210201 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 13.7 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 142.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度公积金导致数据过大。

17、2240799 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，

用于灾害救灾项目资金。

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 293.83 万元，其中：

人员经费 183.38 万元，主要包括：基本工资 62.05 万元、津贴补贴 40.15 万元、奖金 23.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元、职业年金缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 6.62 万元、住房公积金 16.29 万元、退休费 5.79 万元、生活补助 2.45 万元。

公用经费 110.45 万元，主要包括：办公费 18.9 万元、印刷费 4.41 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.38 万元、电费 3.69 万元、邮电费 2.61 万元、取暖费 13.78 万元、物业管理费 1.69 万元、差旅费 5.35 万元、维修（护）费 5.51 万元、劳务费 24.85 万元、委托业务费 3 万元、其他交通费用 13.53 万元、其他商品和服务支出 12.74 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 243.4 万元，比上年增加 243.4 万元，增长 100%，主要是上年度没有政府性基金收入，本年度增加拆迁补偿项目收入；本年支出 243.4 万元，比上年增加 243.4 万元，增长 100%，要是上年度没有政府性基金支出，本年度增加拆迁补偿项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2120801 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 243.4 万元，主要用于拆迁补偿款。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加，年初没有计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

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%；与 2022 年度持平。本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度持平。本年度无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度持平。本年度没公务用车购置及运行费预算支出。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。我单位没有公务用车,所以运行维护费支出为 0。

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%; 与 2022 年度持平。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 3 个,二级项目 3 个,共涉及资金 9.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对城市社区党建工作经费、辽南街道村务监督员补助、应急管理经费项目等 3 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 9.9 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

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 9.9 万元，政府性基金预算支出 02 万元。从评价情况来看，城市社区党建工作经费、辽南街村务监督员补助、应急管理经费项目绩效自评综述。通过此项目拨款更好的为村民服务，提高村民的满意度，及村部的正常运转。加强街道对于突发事件的处理能力使辖区内居民得到满意。保障辖区居民生活财产安全。

（二）项目绩效自评结果

城市社区党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 52.21%。项目绩效目标完成情况：我街道社区开展党建活动，加强党建管理，提高群众满意度。2023 年辽南街地方配备党建社区工作项目绩效目标包含 5 项指标，其中有 4 项指标已达到百分之百绩效考评标准；剩余 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。下一步辽南街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完善。

辽南街应急管理工作及应急管理体系能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 70.67%。项目绩效目标完成情况：保障

街道应急工作的有序开展，提高街道解决突发事件的能力，完成好上级交代的工作。23 年辽南街应急管理工作项目绩效目标包含 5 项指标，其中有 4 项指标已达到百分之百绩效考评标准；剩余 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。下一步辽南街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完善。

辽南街村务监督员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：给予村务监督员补助，使其更好的发挥职能，完成好上级交代的工作。2023 年辽南街村务监督工作项目绩效目标包含 5 项指标，其中有 4 项指标已达到百分之百绩效考评标准；剩余 1 项经济成本指标未形成资金支付，其原因是工作开展时间较长，导致资金使用延期，年底此项资金未形成支付。下一步辽南街将争取以后在合理的时间内保障资金使用得到完善。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，辽南街共有车辆 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；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、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的金额，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。