

附件 1:

2023 年度
双辽市辽南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

(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：双辽市辽南街道办事处综合服务中心			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	474.92	一、一般公共服务支出	32	353.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.11
	9		九、卫生健康支出	40	18.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	41.52
	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	474.92	本年支出合计	58	474.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	474.92	总计	62	474.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										公开02表
部门：双辽市辽南街道办事处综合服务中心										单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	474.92	474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	353.33	353.33	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.52	41.52	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：双辽市辽南街道办事处综合服务中心								
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	栏次	1	2	3	4	5
			合计	474.92	468.60	6.32	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.11	54.78	2.32	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	0.64	1.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.63	0.64	1.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.52	41.52	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：双辽市辽南街道办事处综合服务中心			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	474.92	一、一般公共服务支出	33	353.33	353.33	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、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.11	57.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97	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	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	41.52	41.52	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	474.92	本年支出合计	59	474.92	474.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	474.92	总计	64	474.92	474.92	0.00	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：双辽市辽南街道办事处综合服务中心

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	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	474.92	468.60	466.60	2.00	6.32	
201			一般公共服务支出	353.33	353.33	351.33	2.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.33	353.33	351.33	2.00	0.00	
2010350			事业运行	353.33	353.33	351.33	2.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20701			文化和旅游	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2070109			群众文化	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	57.10	54.78	54.78	0.00	2.32	
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	
20820			临时救助	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	
2082001			临时救助支出	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	0.64	0.64	0.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.63	0.64	0.64	0.00	1.00	
210			卫生健康支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	
221			住房保障支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	41.52	41.52	41.52	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：双辽市辽南街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	466.60	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.24	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.94	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	16.14	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	54.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.52	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		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				
人员经费合计		466.60	公用经费合计			2.00		

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综合服务中心				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：“本单位没有政府性基金预算财政拨款”。

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：双辽市辽南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		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											
部门：双辽市辽南街道办事处综合服务中心											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

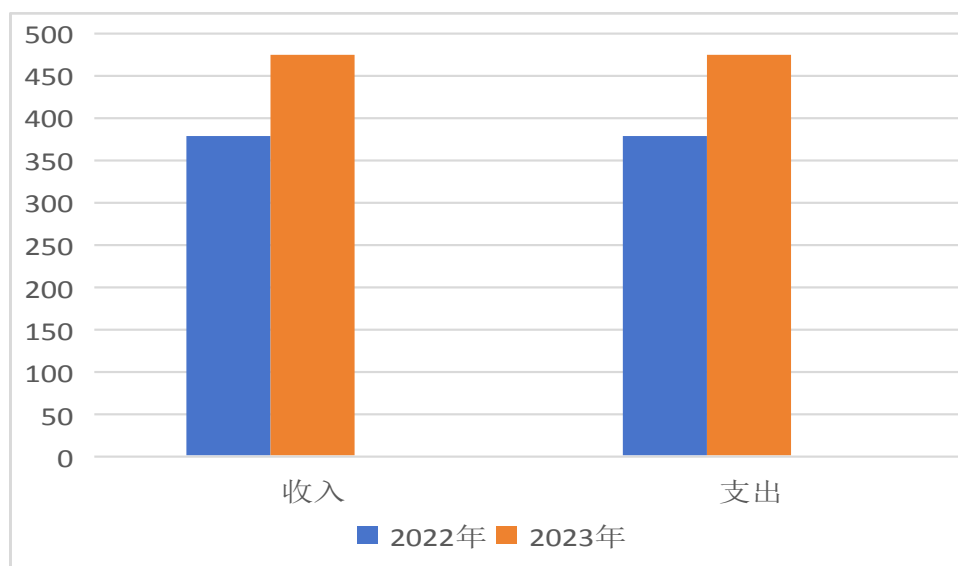
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
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	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

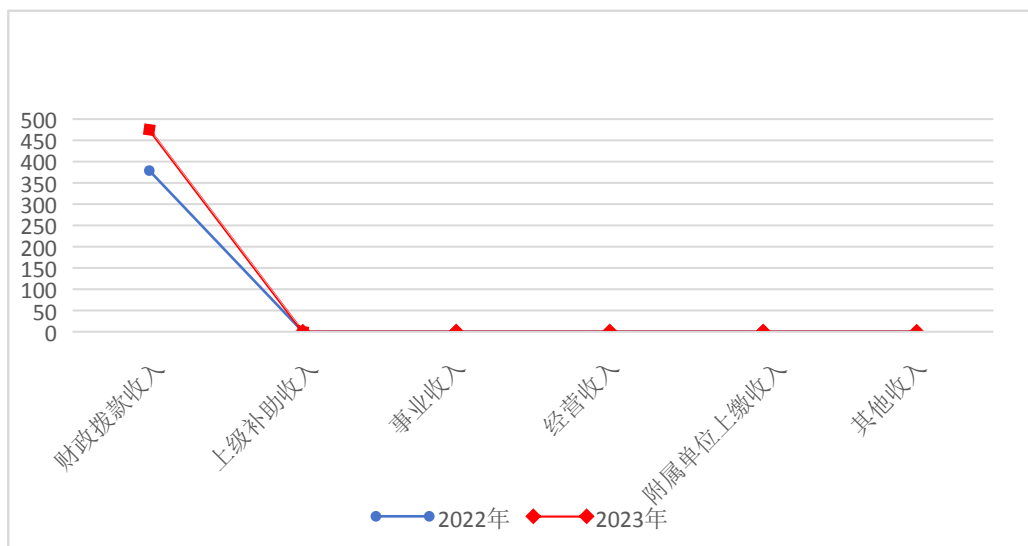
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 474.92 万元、支出总计为 474.92 万元。与 2022 年相比，收入增加 96.01 万元，增加 20%。主要原因：本年人员工资上涨，增加项目支出。与 2022 年相比，支出增加 96.01 万元，增加 20%。主要原因：本年人员工资上涨，增加项目支出。



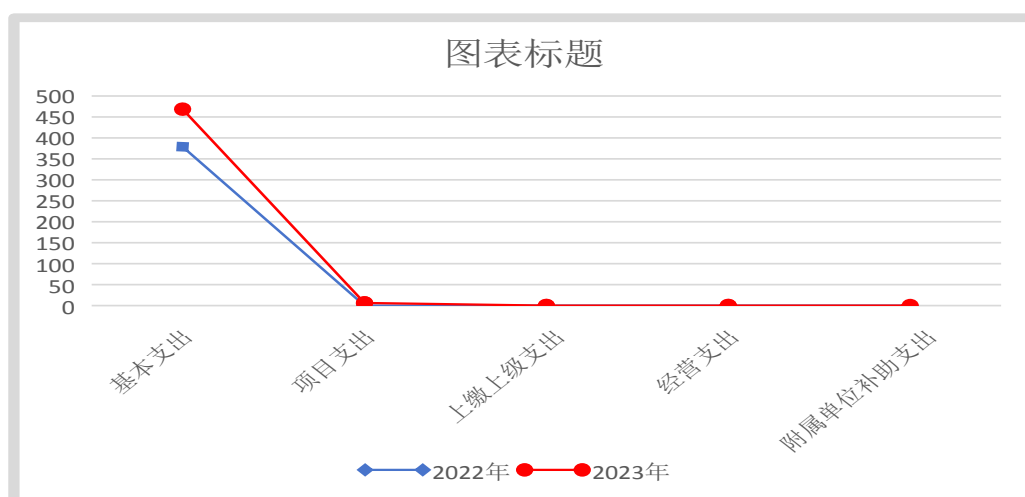
二、收入决算情况说明

本年收入合计 474.92 万元，其中：财政拨款收入 474.92 万元，比上年增加 96.01 万元，增加 20%，本年人员工资上涨，增加项目支出；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 万元，与上年度持平。



三、支出决算情况说明

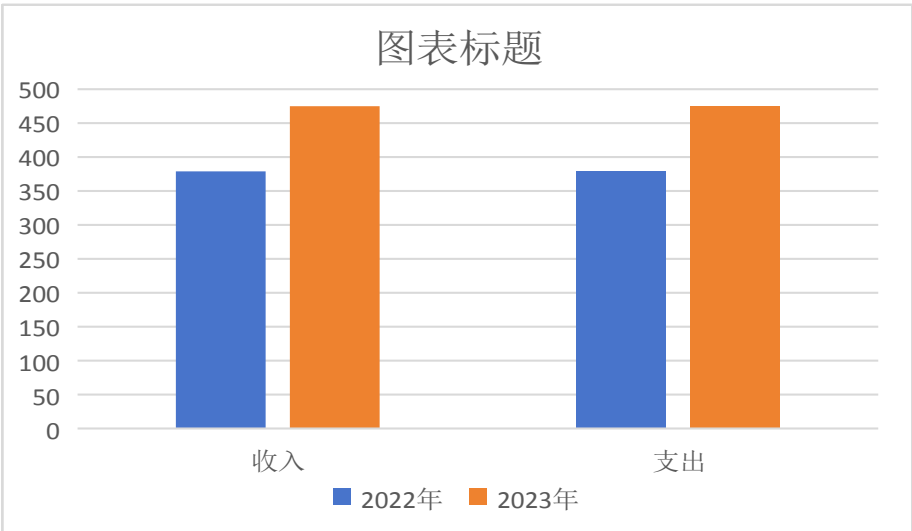
本年支出合计 474.92 万元，其中：基本支出 468.6 万元，比上年增加 89.69 万元，增加 19.1%，本年人员工资上涨。；项目支出 6.32 万元，比上年增加 6.32 万元，增长 100%，主要是增加项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。



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 474.92 万元，支出总计为

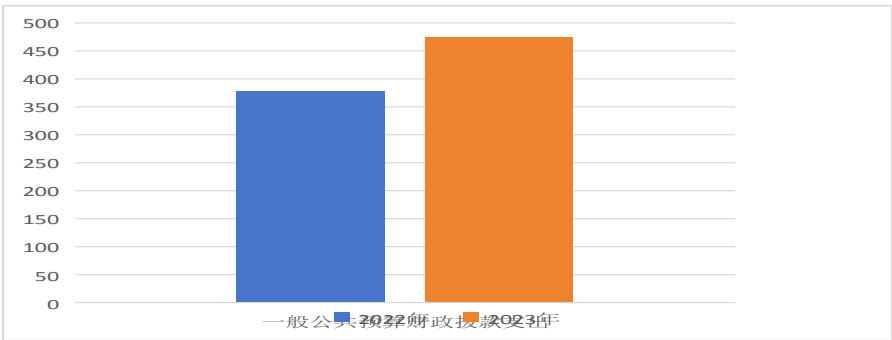
474.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 96.01 万元，增长 20%，主要原因：本年人员工资上涨，增加项目支出；。财政拨款支出增加 96.01 万元，增长 20%。主要原因：本年人员工资上涨，增加项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

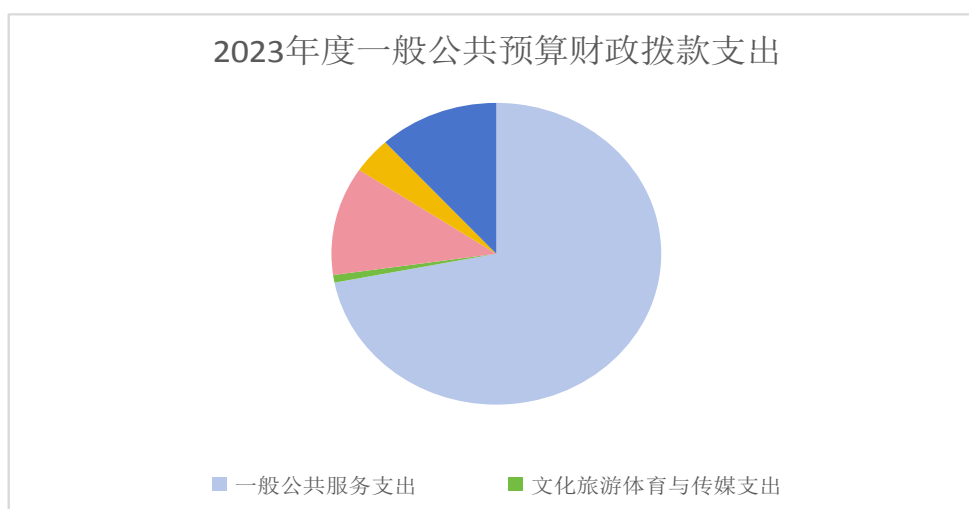
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.92 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 96.01 万元，增长 20%。主要原因：本年人员工资上涨，增加项目支出。



（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 474.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 353.33 万元，占 74.4%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 57.1 万元，占 12%；卫生健康支出 18.97 万元，占 4%；住房保障支出 41.52 万元，占 8.7%。



（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 483.6 万元，支出决算为 494.92 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：

1、2010350 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 335.5 万元，支出决算为 353.33 万元，完成年初预算的 1005.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2、2070109 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 万元，支出决算为 4

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，用于增加文化项目支出。

3、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 88.3 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险在本级政府核算。

4、2089999 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 0 万元，支出决算为 1.64 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，用于单位职工工伤保险。

5、2101102 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 21.8 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因未全部支付医疗保险。

6、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 51.7 万元，支出决算为 57.8 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。

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 468.6 万元，

其中：

人员经费 466.6 万元，主要包括：基本工资 219.24 万元、津贴补贴 115.94 万元、绩效工资 16.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.15 万元、职工基本医疗保险缴费 18.97 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 41.52 万元。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费 2 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

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。