

附件 1:

2023 年度
双辽市辽西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，反对封建迷信，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、司法行政、卫生健康等行政工作。

(4) 制定和组织实施街道建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，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，双辽市辽西街道办事处（汇总）内设 2 个机构，分别为双辽市辽西街道办事处（本级）和双辽市辽西街道综合服务中心。

纳入双辽市辽西街道办事处（汇总）2023 年度部门决算
编制范围的单位包括：

1. 双辽市辽西街道办事处本级
2. 双辽市辽西街道综合服务中心

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							
公开01表							
部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）2023年度							
金额单位：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	887.02	一、一般公共服务支出		32	678.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	33.69	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	98.82	八、社会保障和就业支出		39	135.17
		9		九、卫生健康支出		40	30.47
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	157.15
		12		十二、农林水支出		43	62.12
		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	12.20
		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	1.50
		19		十九、住房保障支出		50	60.21
		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	2.80
		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	1,019.52	本年支出合计		58	1,144.43
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	127.41	年末结转和结余		60	2.50
		30				61	
总	计	31	1,146.93	总	计	62	1,146.93

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								
部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）								
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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1019.52	920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82
201	一般公共服务支出	679.57	580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.30	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82
2010301	行政运行	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.57	349.57	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	103.44	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	98.81
20132	组织事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.27	8.27	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	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60	11.60	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.13	12.13	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.39	4.39	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.92	16.92	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
栏目次		1	2	3	4	5	6
合计		1144.43	767.77	376.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.81	567.16	111.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.15	567.16	102.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.57	349.57	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	102.93	0.63	102.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	3.10	0.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	3.10	0.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	3.10	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.17	107.31	27.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.45	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.45	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	28.99	1.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.02	1.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.02	1.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.12	1.00	61.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.47	1.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.24	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.39	0.00	4.39	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	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.80	0.00	2.80	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：双辽市辽西街道办事处（汇总）			2023年度				公开04表 金额单位：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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	887.02	一、一般公共服务支出	33	580.75	580.75	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.69	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	135.17	135.17	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	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	157.15	123.46	33.69	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	62.12	62.12	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	12.20	12.20	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	1.50	1.50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	60.21	60.21	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	2.80	2.80	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	920.71	本年支出合计	59	1,046.37	1,012.68	33.69	0.00	
年初结转和结余	28	127.07	年末结转和结余	60	1.41	1.41	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	127.07		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	1,047.78	总 计	64	1,047.78	1,014.09	33.69	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支和年末结

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：双辽市辽西街道办事处（汇总）

科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	1,012.68	662.42	104.72	245.54
201	一般公共预算服务支出	580.75	487.8	78.73	14.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.08	487.8	78.73	5.55
2010301	行政运行	216.97	139.57	77.4	0
2010302	一般行政管理事务	0.68	0	0	0.68
2010350	事业运行	349.57	348.23	1.34	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	4.87	0	0	4.87
20132	组织事务	8.66	0	0	8.66
2013299	其他组织事务支出	8.66	0	0	8.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	3.1	0.9
20701	文化和旅游	4	0	3.1	0.9
2070109	群众文化	4	0	3.1	0.9
208	社会保障和就业支出	135.17	85.44	21.87	27.86
20802	民政管理事务	21.87	0	21.87	0
2080208	基层政权建设和社区治理	21.87	0	21.87	0
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	84.99	0	0
20808	抚恤	23.79	0	0	23.79
2080801	死亡抚恤	23.79	0	0	23.79
20820	临时救助	3.77	0	0	3.77
2082001	临时救助支出	3.77	0	0	3.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.45	0	0.3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.45	0	0.3
210	卫生健康支出	30.47	28.97	0.02	1.48
21007	计划生育事务	1.5	0	0.02	1.48
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	0	0.02	1.48
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0	0
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0	0
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	0	0
212	城乡社区支出	123.46	0	0	123.46
21203	城乡社区公共设施	11.6	0	0	11.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.6	0	0	11.6
21299	其他城乡社区支出	111.86	0	0	111.86
2129999	其他城乡社区支出	111.86	0	0	111.86
213	农林水支出	62.12	0	1	61.12
21301	农业农村	26.47	0	1	25.47
2130108	病虫害控制	1.24	0	1	0.24
2130199	其他农业农村支出	25.23	0	0	25.23
21303	水利	12.13	0	0	12.13
2130314	防汛	12.13	0	0	12.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	0	0	4.62
2130504	农村基础设施建设	4.39	0	0	4.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.23	0	0	0.23
21307	农村综合改革	18.89	0	0	18.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.97	0	0	1.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.92	0	0	16.92
216	商业服务业等支出	12.2	0	0	12.2
21602	商业流通事务	12.2	0	0	12.2
2160299	其他商业流通事务支出	12.2	0	0	12.2
220	自然资源海洋气象等支出	1.5	0	0	1.5
22001	自然资源事务	1.5	0	0	1.5
2200106	自然资源利用与保护	1.5	0	0	1.5
221	住房保障支出	60.21	60.21	0	0
22102	住房改革支出	60.21	60.21	0	0
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.8	0	0	2.8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.8	0	0	2.8
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	2.8	0	0	2.8

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								
部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.39	302	商品和服务支出	104.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.52	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.21	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.47	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费	12.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
人员经费合计		662.42	公用经费合计					104.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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	33.69	33.69	0.00	33.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总） 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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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	辽西应急管理经费、应急管理体系能力建设资金					
实施单位	双辽市辽西街道办事处					
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	2.00	2.00	1.88	94.00%	
	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	2.00	2.00	1.88	94.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金用于应急管理设施建设、宣传教育, 安全生产监管监察岗位津贴			用于应急管理经费、应急管理体系能力建设资金用于应急管理设施建设、宣传教育, 安全生产监管监察岗位津贴。		
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	预算控制数	<=20000元	18800元	实际拨付1.88万元, 控制预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放应急宣传手册	>=100册	95册	据实调整
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	开展隐患排查及时消除安全隐患避免小隐患变成大事故	效益良好	效益良好	排查能力仍需提升
		社会效益指标	安全管理能力和水平	是	是	部分工作能力有待加强
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=98%	95%	达到既定目标	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽西地方配备城市党建社区工作经费					
实施单位	双辽市辽西街道办事处					
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	5.28	68.57%	
	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	5.28	68.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障党务工作者津贴，基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员、积极分子等，订阅用于开张党员教育资料等，党员活动阵地建设。			用于保障党务工作者津贴，基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员、积极分子等，订阅用于开张党员教育资料等，党员活动阵地建设		
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	预算控制数	≤7.7万元	5.28万元	达到既定目标
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织党日活动一次	≥1次	1次	达到既定目标
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员党性和服务意识	是	达到预期目标	部分党员党性仍需提高
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	党组织和党员满意度	≥100%	90%	达到既定目标	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023辽西街村务监督经费					
实施单位	双辽市辽西街道办事处					
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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强村务监督委员会建设，增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作			本年度建立了村务监督委员会会议制度，监督工作公开制度使村务监督工作有章可循，按章监督，规范运作。进一步激发村务监督委员会工作成员工作积极性。		
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	预算控制数	<=5000元	0元	达到既定目标
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成监督检查次数	>=2次	2次	达到既定目标
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村民管理自己事务的合法权益情况	达标	达到预期目标	管理村民事务的能力仍需提高
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	>=98%	95%	达到既定目标	

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

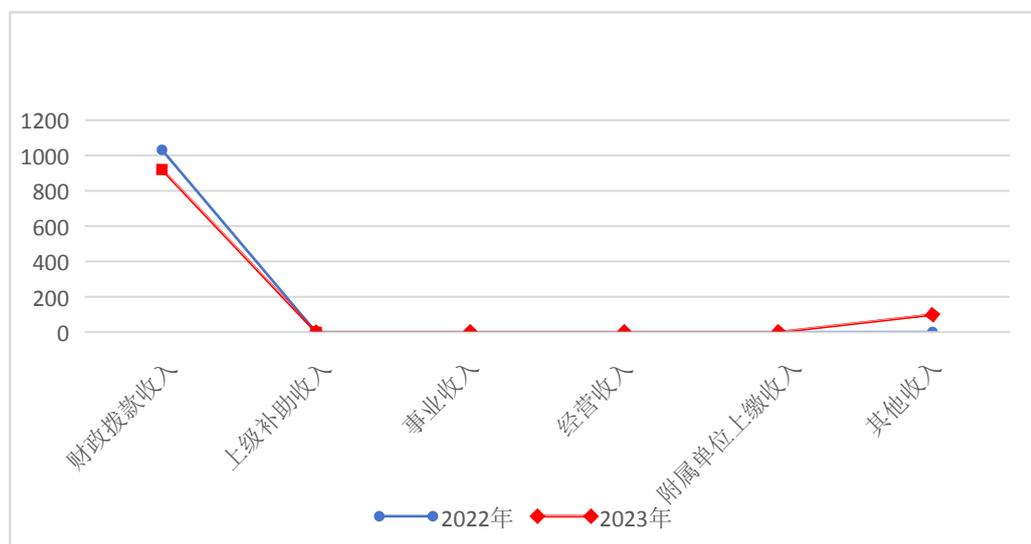
2023 年度收、支总计均为 1019.52、1144.43 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 13.3 万元、支出总计增加 51.86 万元，收入下降 1.29%、支出增加 4.57%。主要原因：疫情相关资金上年有收入，本年没有。本年新增基层治理人员，导致支出增加。



二、收入决算情况说明

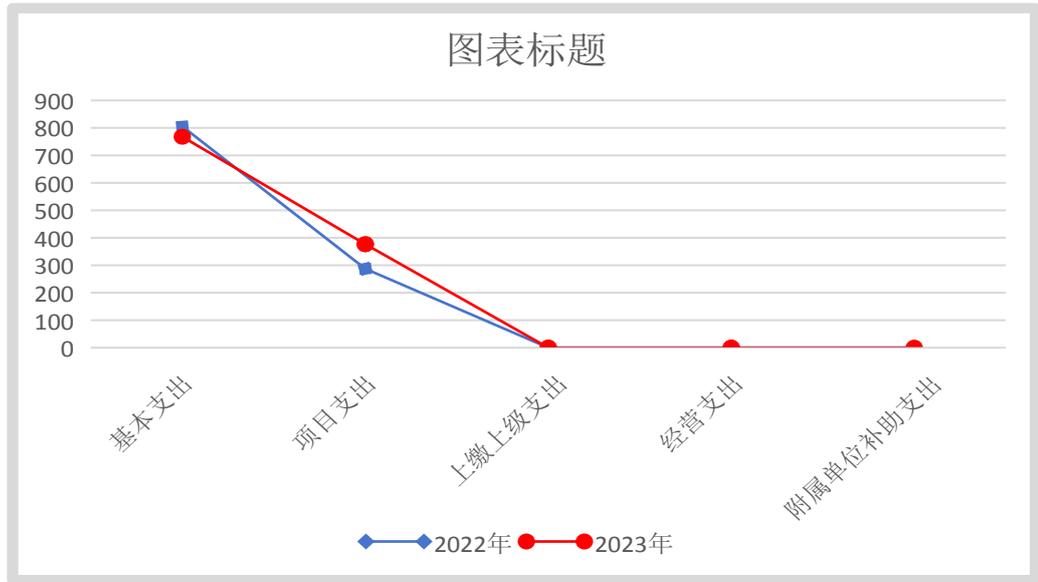
本年收入合计 1019.52 万元，其中：财政拨款收入 920.71 万元，比上年减少 111.46 万元，下降 11.80%，主要是落实日子，压减支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 98.82

万元，比上年增加 98.17 万元，增长 15103.08%，主要是土地储备中心拨款的地价补偿款。



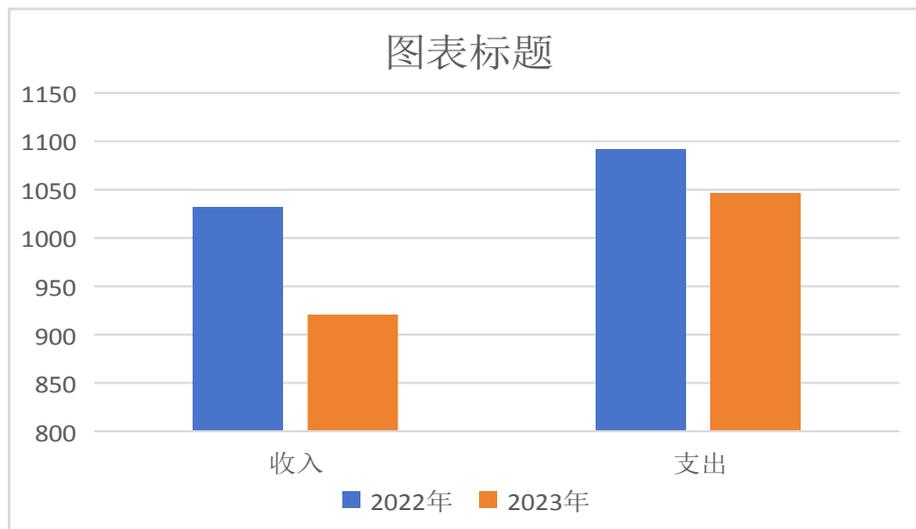
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1144.43 万元，其中：基本支出 767.77 万元，比上年减少 37.54 万元，下降 4.66%，主要是落实紧日子，压减支出；项目支出 376.66 万元，比上年增加 89.4 万元，增长 31.12%，主要是刘玉英死亡抚恤金和征地拆迁补偿款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

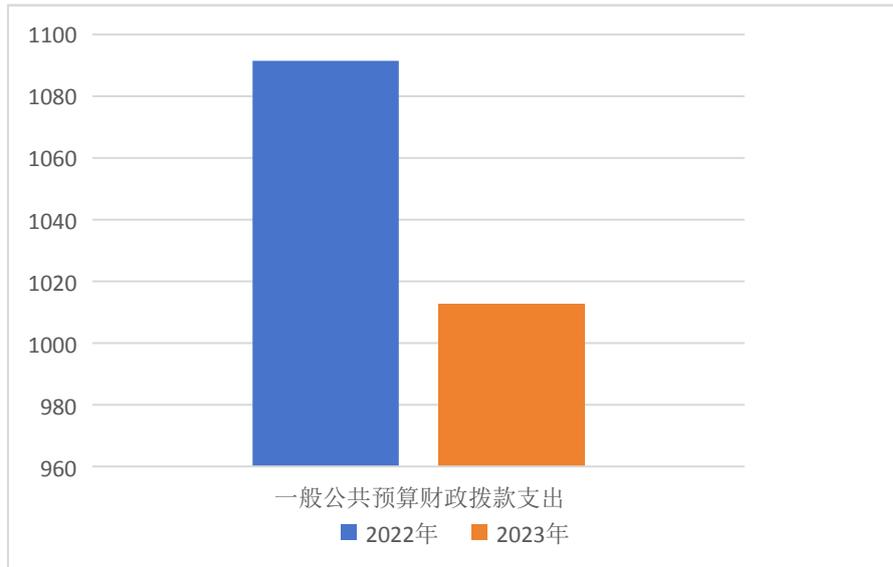
2023 年度财政拨款收、支总计均为 920.71、1046.37 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.46 万元、45.1 万元，降低 10.80%、4.13 %。主要原因：落实紧日子，压减支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

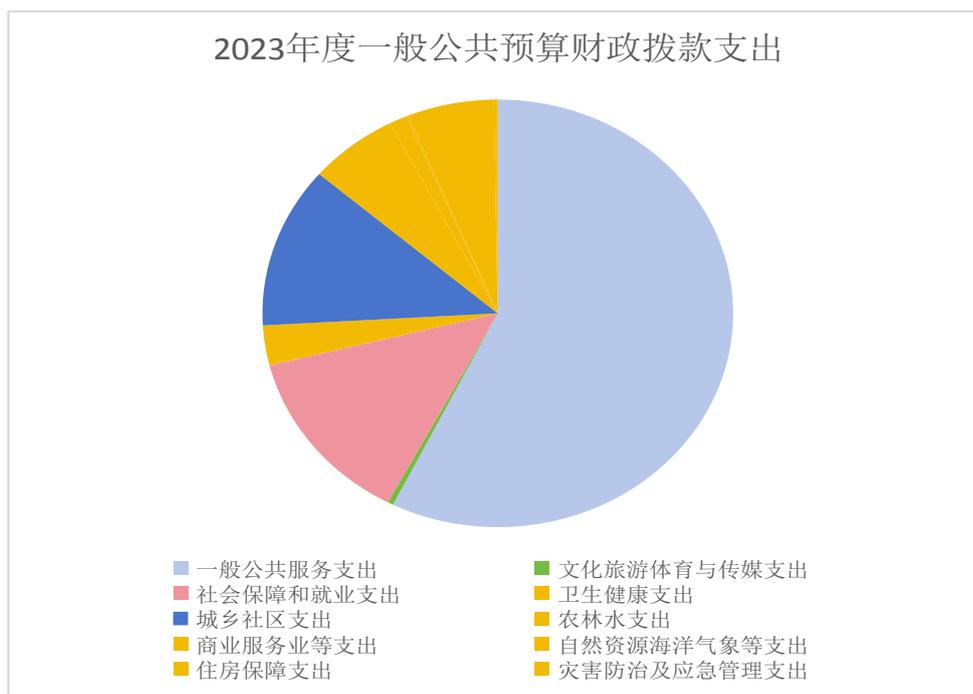
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1012.68 万元，占本年支出合计的 88.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.79 万元，降低 7.22%。主要原因：落实紧日子，压减支出。



(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 1012.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 580.75 万元，占 57.34%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 135.17 万元，占 13.35%；卫生健康支出 30.47 万元，占 3.01%；城乡社区支出 123.46 万元，占 12.19%；农林水支出 62.12 万元，占 6.13%；商业服务业等支出 12.2 万元，占 1.20%；自然资源海洋气象等支出 1.5 万元，占 0.15%；住房保障支出 60.21 万元，占 5.95%；灾害防治及应急管理支出 2.8 万元，占 0.28%。



（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 万
元，支出决算为 1012.68 万元，完成年初预算的 132.51%。

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 217.5 万元，支出决算为 216.97 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，实发工资减少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费中的办公设备等项目支出。

3. 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 336.9 万元，支出决

算为 349.57 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是补发基层治理人员工资。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 243.5%。决算数大于预算数的主要原因是关工委补助资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是党建经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展文体活动所需经费。

7. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费和服务群众经费支出。

8. 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 73.7 万元，支出决算为 84.99 万元，完成年初预算的

117.67%。决算数大于预算数的主要原因是按照缴纳基数调整养老保险数及补缴基层治理养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员刘玉英死亡，发放抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年民政临时救助支出。

11. 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 4.3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 17.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员失业保险未缴纳。

12. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年计划生育特殊家庭补助支出，未做预算。

13. 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 8.8 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员实际缴纳医疗保险减少。

14. 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 21.6 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险按照实际缴费金额缴纳及退休人员医保。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置移动防汛泵车支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 111.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉兴村五屯部分村民搬迁所需费用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是购买防疫服务人员款和防疫员工资。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是各项工作经费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增汛期各项防汛支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年村屯绿化及十一个绿美乡村风景线绿化工程支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是脱贫人口外出务工交通补助和脱贫奖励。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉兴村水泥路质保金支付。

23. 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 0.5 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 3384%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年村干部补助、村财力资金、村务监督费用。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是农田沟渠建设资金支出。

25. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农村乱占耕地建房问题和土地例行督查整治工作经费支出。

26. 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 54.3 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层治理人员缴纳住房公积金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是大雨造成房屋受损，灾害重建所需资金。

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 767.14 万元，其中：

人员经费 662.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 104.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 33.69 万元，比上年增加 33.69 万元，增长 100%，主要是征地和拆迁补偿款；本年支出 33.69 万元，比上年增加 33.69 万元，增长 100%，主要是征地和拆迁补偿款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（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 33.69 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年征地补偿款未列入年初预算。

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，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。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，

增长 0%。决算数与预算数持平。

（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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。其中：

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 3 个，共涉及资金 10.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.24%。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“辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金”“2023 年辽西地方配备城市党建社区工作经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.2 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。从评价情况来看，辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目、2023 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目、2023 辽西街村务监督经费项目，全部达到预定绩效目标，提高了本街道的应急管理设施建设水平，安全生产监管监察能力，促进基层党组织正常党建活动的开展，使各村的村务监督工作有章可循。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

辽西应急管理工作经费、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 90.5 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，实际拨付 1.88 万元，控制预算内；二是实际发放宣传手册 95 册，达到宣传目标。三是经济效益指标，及时排查隐患。主要问题及原因：一是排查能力仍需提升；二是部分人员工作能力有待加强。下一步改进措施：一是开展培训提升排查能力。

2023 年辽西地方配备城市党建社区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 92 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 68.57%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障党务工作者津贴，二是基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员、积极分子等，订阅用于开展党员教育资料等，党员活动阵地建设。下一步改进措施：进一步争取资金，保障基层党组织的活动经费。

2023 辽西街村务监督经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成监督检查次数 2 次，二是达到村民满意度。下一步改进措施：进一步争取资金，保障村务监督工作。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

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100.28万元，较2022年度减少9.51万元，降低8.66%，主要是落实紧日子，压减支出。

（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，双辽市辽西街道办事处共有车辆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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

九、项级分类科目逐项写说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（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。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）其他组织事务支出（2013299）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（六）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展城

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和社区治理工作的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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）临时救助支出（2082001）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十一）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

（十二）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十三）行政单位医疗（2101101）：反映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。

（十四）其他城乡社区支出（2129999）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）其他城乡社区公共设施支出（2120399）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十六）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映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。

（十八）对村级公益事业建设的补助（2130701）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十九）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）病虫害控制（2130108）反映用于病虫鼠害及疫情监控、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。

（二十三）防汛（2130314）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖。蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。