

附件 1:

2023 年度
双辽市茂林镇人民政府部门决算
(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）、负责党建、精神文明、统战、武装、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案管理等项工作；承担乡镇人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责乡镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成分的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资、对内对外贸易等项工作。

（三）、负责科学知识的普及、镇村文化市场和广播电视传送的管理；负责中小学教育、农民业余教育、扫盲教育、农村改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等项工作。

（四）、负责扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、农村养老保险和法制宣传教育、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等项工作；指导村民委员会开展工作。

（五）、负责宣传贯彻土地和环境保护条例；负责境内山、水、田、林、路的综合规划，土地管理、使用，环境与自然资源保护等项工作。

（六）、负责农业的总体规划、生产布局、种植、养殖业

开发以及多种经营；负责农业生产技术推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等工作。

（七）、负责编制执行镇财政预决算计划，统管镇财务，指导、监督集体经济的财务管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市茂林镇人民政府内设 1 个机构，分别为双辽市茂林镇人民政府。

纳入双辽市茂林镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市茂林镇人民政府本级。

2023 年实有人员 39 人，其中：在职人员 39 人，遗属人员 13 人。

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

单位：万元

部门：双辽茂林镇人民政府（本级）

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	2,737.30	一、一般公共服务支出	32	664.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.38	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	5.69
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	129.54	八、社会保障和就业支出	39	141.21
	9	0	九、卫生健康支出	40	87.64
	10	0	十、节能环保支出	41	13.16
	11	0	十一、城乡社区支出	42	1,512.75
	12	0	十二、农林水支出	43	779.68
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	2.09
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	25.05
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	20.56
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	g
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,119.22	本年支出合计	58	3,252.27
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	237.43	年末结转和结余	60	104.37
	30	0		61	0
总 计	31	3,356.65	总 计	62	3,356.65

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		3,119.22	2,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	129.54
201	一般公共服务支出	578.39	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20101	人大事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.09	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2010301	行政运行	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.74	33.74	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	53.89	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	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	33.83	33.83	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,497.83	1,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.45	15.45	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	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.68	653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
21301	农业农村	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.85	3.85	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	184.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	92.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	526.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.59	178.59	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	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.56	20.56	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

公开03表

部门：

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		3,252.27	765.02	2,487.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	664.45	547.70	116.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.93	547.70	93.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.89	13.54	40.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.21	140.10	1.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.12	3.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.12	3.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	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	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.64	52.17	35.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.17	3.20	33.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.17	3.20	33.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.82	31.32	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.82	31.32	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,512.75	0.00	1,512.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,244.92	0.00	1,244.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,244.92	0.00	1,244.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.68	0.00	779.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	92.70	0.00	92.70	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	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	526.96	0.00	526.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.59	0.00	178.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.37	0.00	228.37	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.56	0.00	20.56	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

公开04表
单位：万元

部门：

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	2,737.30	一、一般公共服务支出	33	660.91	660.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.38	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	0	四、公共安全支出	36	5.69	5.69	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	141.21	141.21	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	87.64	87.64	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	13.16	13.16	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	1,512.75	1,260.37	252.38	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	653.68	653.68	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	2.09	2.09	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	25.05	25.05	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	20.56	20.56	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	2,989.68	本年支出合计	59	3,122.73	2,870.36	252.38	0.00
年初结转和结余	28	237.43	年末结转和结余	60	104.37	104.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.43		61	0	0	0	1.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	2.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	3.00
总 计	32	3,227.11	总 计	64	3,227.11	2,974.73	252.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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：		单位：万元			
项 目		本年支出			
科目 代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次			8		9
合计		2, 870. 36	486.97	274. 50	2, 108. 88
201	一般公共预算服务支出	660. 91	333.18	210. 98	116. 75
20101	人大事务	15. 30	0	0. 00	15. 30
2010199	其他人大事务支出	15. 30	0	0. 00	15. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637. 39	333.18	210. 98	93. 23
2010301	行政运行	534. 16	333.18	200. 98	0. 00
2010302	一般行政管理事务	52. 87	0	0. 00	52. 87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50. 35	0	10. 00	40. 35
20106	财政事务	0. 22	0	7. 10	0. 22
2010699	其他财政事务支出	0. 22	0	0. 00	0. 22
20132	组织事务	8. 00	0	0. 00	8. 00
2013299	其他组织事务支出	8. 00	0	0. 00	8. 00
20134	统战事务	0. 00	0	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	0. 00	0	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 69	0	0. 00	5. 69
20402	公安	5. 69	0	0. 00	5. 69
2040299	其他公安支出	5. 69	0	0. 00	5. 69
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	0. 00	0	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 21	107. 9	32. 20	1. 12
20802	民政管理事务	4. 12	0	3. 00	1. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 12	0	3. 00	1. 12
20805	行政事业单位养老支出	34. 59	34. 59	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 83	33.83	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0.76	0. 00	0. 00
20808	抚恤	72. 34	72.34	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	72. 34	72.34	0. 00	0. 00
20810	社会福利	29. 20	0	29. 20	0. 00
2081002	老年福利	29. 20	0	29. 20	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0.97	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0.97	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 64	20.85	31. 32	35. 47
21004	公共卫生	37. 17	3. 2	0. 00	33. 97
2100409	重大公共卫生服务	37. 17	3. 2	0. 00	33. 97
21007	计划生育事务	32. 82	0	31. 32	1. 50
2100799	其他计划生育事务支出	32. 82	0	31. 32	1. 50
21011	行政事业单位医疗	17. 65	17.65	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 65	17.65	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	13. 16	0	0. 00	13. 16
21104	自然生态保护	13. 16	0	0. 00	13. 16
2110402	农村环境保护	13. 16	0	0. 00	13. 16
212	城乡社区支出	1, 260. 37	0	0. 00	1, 260. 37
21203	城乡社区公共设施	1, 244. 92	0	0. 00	1, 244. 92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 244. 92	0	0. 00	1, 244. 92
21205	城乡社区环境卫生	15. 45	0	0. 00	15. 45
2120501	城乡社区环境卫生	15. 45	0	0. 00	15. 45
213	农林水支出	653. 68	0	0. 00	653. 68
21301	农业农村	67. 92	0	0. 00	67. 92
2130108	病虫害控制	13. 81	0	0. 00	13. 81
2130126	农村社会事业	50. 26	0	0. 00	50. 26
2130199	其他农业农村支出	3. 85	0	0. 00	3. 85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178. 80	0	0. 00	178. 80
2130504	农村基础设施建设	88. 09	0	0. 00	88. 09
2130505	生产发展	86. 70	0	0. 00	86. 70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 01	0	0. 00	4. 01
21307	农村综合改革	406. 96	0	0. 00	406. 96
2130701	对村级公益事业建设的补助	178. 59	0	0. 00	178. 59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228. 37	0	0. 00	228. 37
216	商业服务业等支出	2. 09	0	0. 00	2. 09
21602	商业流通事务	2. 09	0	0. 00	2. 09
2160299	其他商业流通事务支出	2. 09	0	0. 00	2. 09
221	住房保障支出	25. 05	0	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 05	0	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 05	0	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	20. 56	0	0. 00	20. 56
22201	粮油物资事务	20. 56	0	0. 00	20. 56
2220199	其他粮油物资事务支出	20. 56	0	0. 00	20. 56

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：双辽市茂林镇人民政府

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	404.10	302	商品和服务支出	274.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.19	30201	办公费	33.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.62	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.03	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费	21.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0.00	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	0.97	30211	差旅费	15.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.05	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	0.00	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	82.87	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	72.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.53	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	78.50	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	38.62	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	0.00	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	6.71	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	27.11	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	50.37			
人员经费合计		486.97	公用经费合计					274.50

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：

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	252.38	252.38	0.00	252.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	252.38	252.38	0.00	252.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.38	252.38	0.00	252.38	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.38	60.38	0.00	60.38	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
单位：万元

部门：双辽市茂林镇人民政府

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

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
单位：万元

部门：双辽茂林镇人民政府（汇总）

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
14.7	0	14.7	0	14.7	0	6.71	0	6.71	0	6.71	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

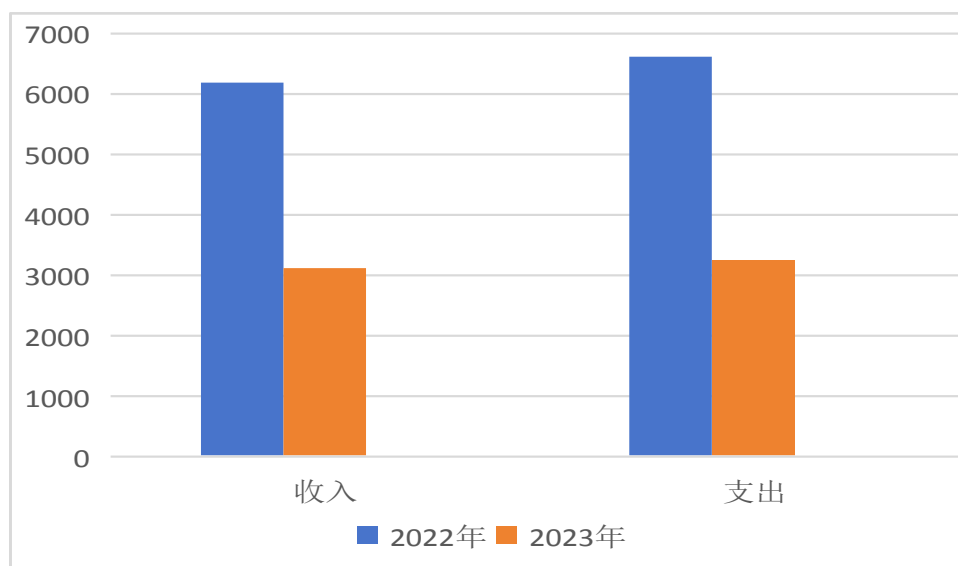
2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		应急管理经费、应急管理体系能力建设资金									
实施单位		双辽市茂林镇人民政府									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.04	2.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	2.00	2.00	0.04	2.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	应急管理经费、应急管理体系能力建设			不管理完善应急管理工作，推动应急管理体系建设，改善应急工作环境，保障应急工作有序开展。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	应急工作成本	>=20000元	432元	款到后及时支付	20	0			微信图片帐.jpg
	产出指标	质量指标	工作完成质量	>=95%	95%	继续保质保旦完成工作	30	30			微信图片_202409.jpg
		时效指标	应急工作完成时效	立即	立即	及时完成应急工作	10	10			微信图片_20240912095.jpg
	效益指标	社会效益指标	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金社会效益	>=95%	95%	继续努力提升社会效益	20	20			微信图片_20240912095/2.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金满意度	>=95%	100%	继续努力工作，提升群众满意度	10	10			微信图片_20240912.jpg
汇总得分：								70			

2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		村务监督工作经费									
实施单位		双辽市茂林镇人民政府									
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				得分		
	当年财政拨款	6.00	6.00	5.94	99.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	6.00	6.00	5.94	99.00%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年年末完成全年6万元			实际完成 支付59400元							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	村务监督工作	>=60000元	59400元	支付不及时，来款及时支付。	20	19.5			微信图片_20240130103502.jpg
	产出指标	数量指标	村务监督经费	>=60000元	59400元	支付不及时，来款及时支付。	40	39			微信图片_20240130103511.jpg
	效益指标	经济效益指标	村务监督工作效益指标	>=6万元	5.94万元	支付不及时，来款及时支付。	20	19.5			微信图片_20240130103518.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督工作满意度指标	>=98	98	支付不及时，来款及时支付。	10	10			微信图片_20240130103526.jpg
汇总得分：								95			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

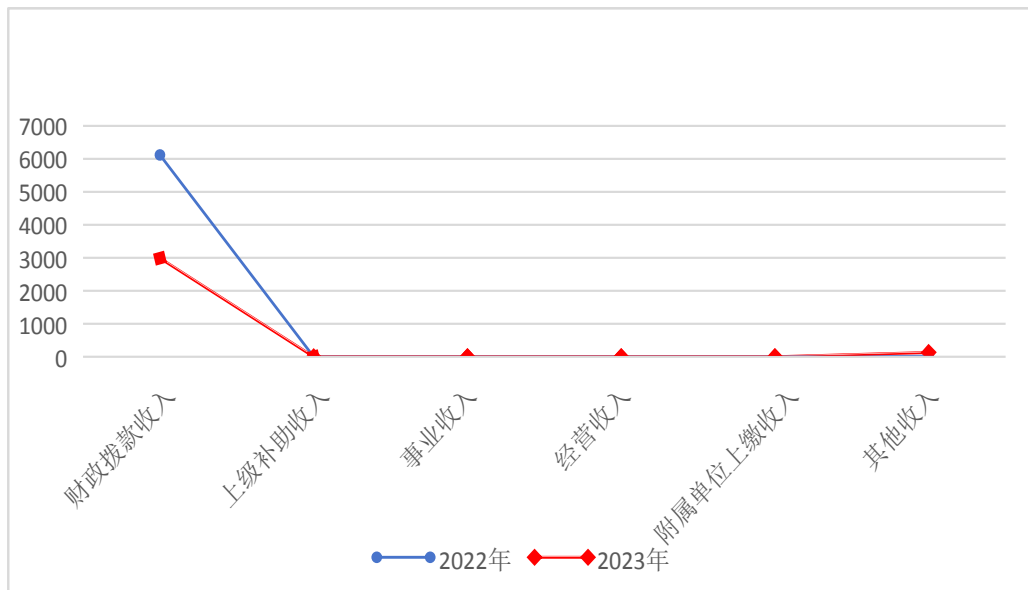
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3119.22 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 3086.75 万元，下降 49.7%。主要原因：项目收入减少。2023 年度支出总计 3252.27 万元。与 2022 年相比，支出总计减少 3365.06 万元，下降 50.9%。主要原因：项目支出减少



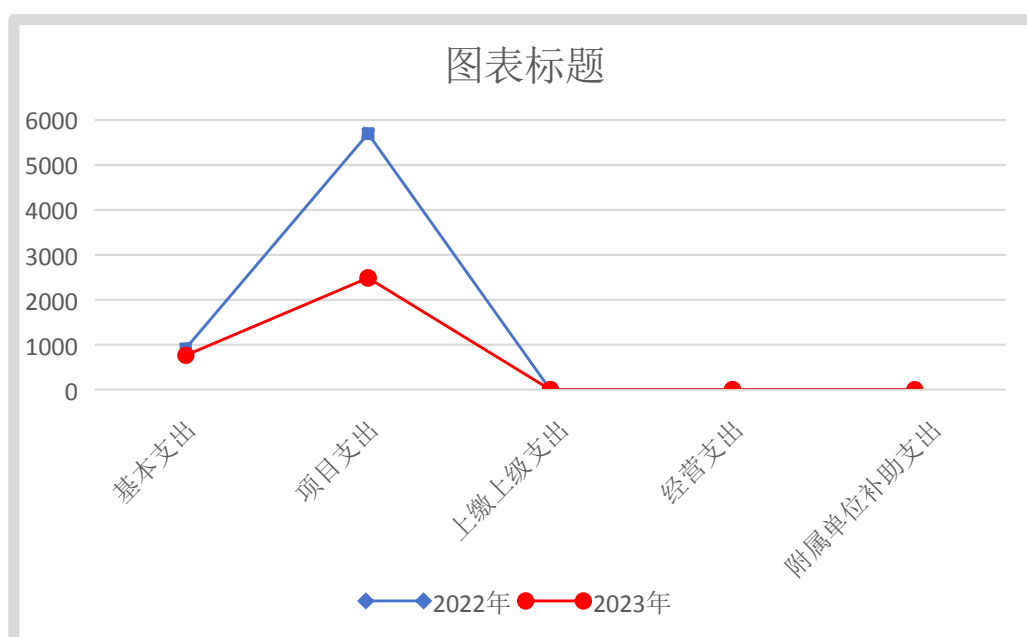
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3119.22 万元，其中：财政拨款收入 2989.68 万元，比上年减少 3199.01 万元，下降 51.7%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.54 万元，比上年增加 112.26 万元，增长 650%。



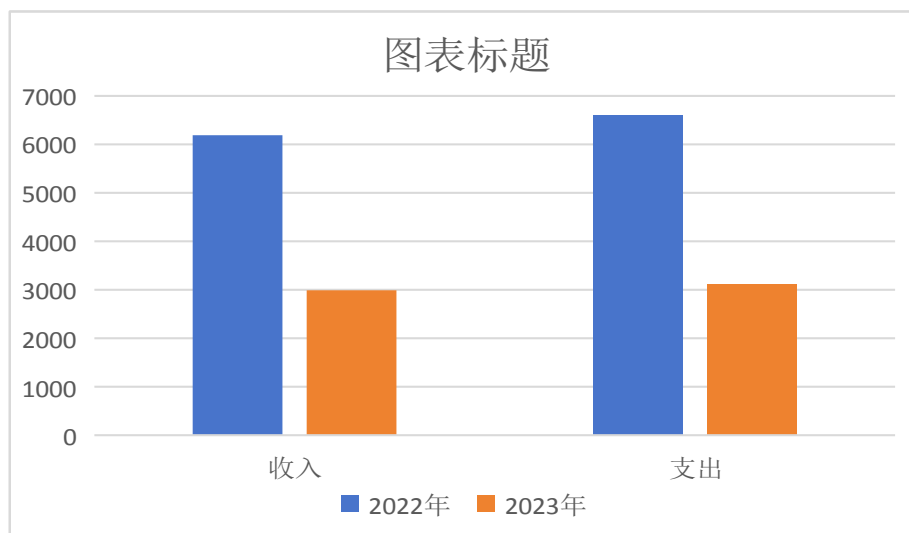
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3252.27 万元，其中：基本支出 765.02 万元，比上年减少 153.84 万元，下降 16.7 %；项目支出 2487.26 万元，比减少 3211.21 万元，下降 56.4%；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

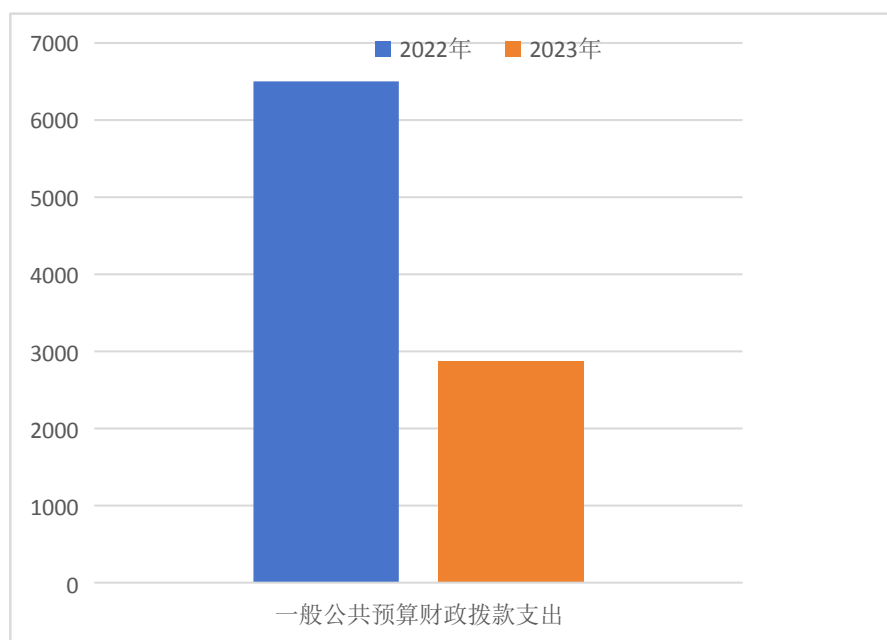
2023 年度财政拨款收入总 2989.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 3199.01 万元，下降 52%。主要原因：项目收入减少。2023 年度财政拨款支出总计各 3122.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计各减少 万元，减少 53%。主要原因：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

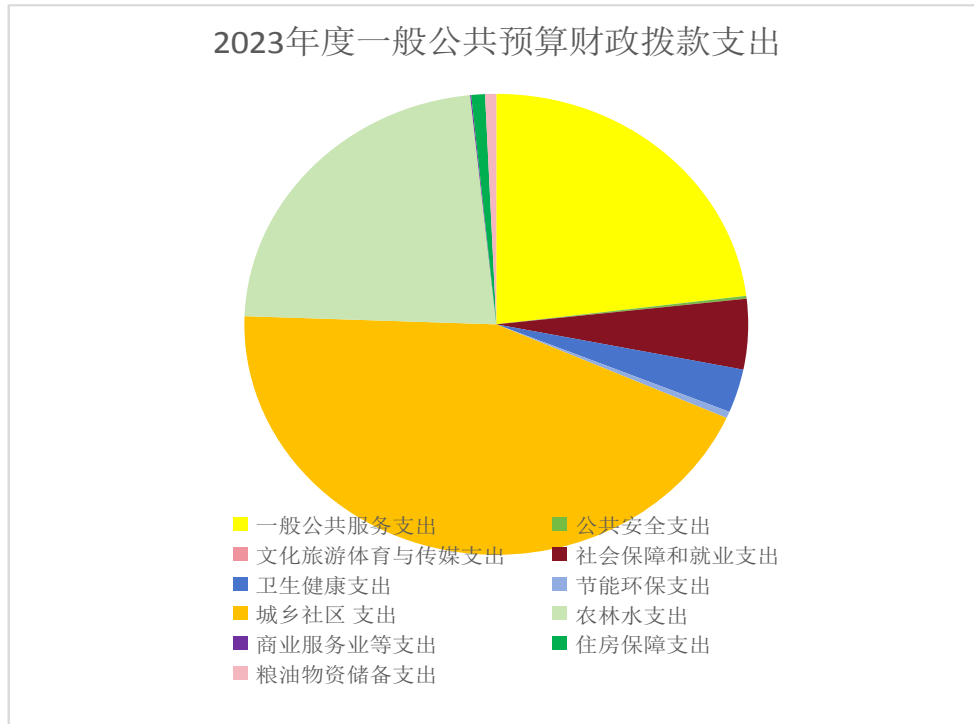
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2870.36 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3631.91 万元，降低 55.9%。主要原因：项目支出减少。



（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 2870.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 660.91 万元，占 23%；公共安全支出 5.69 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 141.21 万元，占 4.9 %；卫生健康支出 87.64 万元，占 3.1 %；节能环保支出 13.16 万元，占 0.5%；城乡社区支出 1260.37，占 44%；农林水支出 653.68 万元，占 22.8%；商业服务业等支出 2.09 万元，占 0.07%；住房保障支出 25.05 万元，占 3.3 %；粮油物资储备支出 20.56，占 0.7%。



（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 559.5 万元，支出决算为 2870.36 万元，完成年初预算的 513%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出，年初未做预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 436.6 万元，支出决算为 534.16 万元，完成年初预算的 122.3 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员增加，收入及养老等保障增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出，年初未做预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算及本年增加项目收入。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年增加项目收入及支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算及本年增加第一书记经费项目收入及支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算及本年增加退役军人项目收入及支出。

8. 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 4.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做

预算及本年增加社区经费等项目收入及支出。

9. 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 46.6 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 72.6%。

10. 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 23.3 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 3.2%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休职工死亡。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加老年福利。

13. 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 1.2 万元，支出决算为 0.97 万元。完成年初预算的 80.8%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公共卫生项目支出。

15. 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 32.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育事务支出。

11. 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 19.3 万元，支出决算为 17.65 万元。完成年初预算的 91.5%。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村环境项目支出。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1244.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生项目支出。

15. 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 67.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农业农村项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.26 万元。决算数大于预

算数的主要原因是农村社会事业项目支出增加。

17. 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 3.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，增加项目支出。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，增加乡村振兴项目支出。

19. 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 万元，支出决算为 86.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，乡村振兴项目增加。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是增大对乡村振兴的补助力度。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对村级公益事业建设的补助。

22. 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 228.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对村民委员会和党支部的补助。

23. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加生猪大县项目收入及支出。

24. 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 32.5 万元，支出决算为 25.05 万元。完成年初预算的 77.1%。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加粮油事务项目支出。

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 761.47 万元，其中：

人员经费 486.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 274.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费 38.62 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 27.11 万、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 252.38 万元，比上年增加 184.6 万元，增长 272.4%，主要是项目收入增加；本年支出 252.38 万元，比上年增加 154.6 万元，增长 158.1%，主要是项目收入增加；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）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 192 万元，主要用于雨污分流项目。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 60.38 万元，主要用于环境整治。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 14.7 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 45.6 %；较 2022 年度增加 0.44 万元，增长 6.2%，主要原因是项目收入增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，主要原因无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.70 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 6.71 %，主要原因是年度新购公车维修费用减少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置公务用车。公务用车运行支出 6.71 万元，主要是加油、维修及保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务接待批次和人数。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

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）。原因是无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

根据本单位实际情况，本单位三个项目绩效评价结果均为良好。1、组织对 2023 年度部门预算应急管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8 万元，绩效自评率为 100%；2、组织对应急管理项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 8 万元，本单位 2023 年度共涉及应急管理及村务监督 2 个预算项目，完成了应急日常工作，保障工作正常运转，完成村务监督日常各项工作，保障了正常运转。

（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：

应急项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善应急管理工作，提高应急管理体系；二是改善应

急工作环境，保障应急工作有序开展。发现的主要问题及原因：一是款到支付不及时。下一步改进措施：一是款到后及时支付；二是提高群众满意度。

村务监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：实际完成支付 5.94 万元。发现的主要问题及原因：一是款到支付不及时。下一步改进措施：一是款到后及时支付；二是提高群众满意度。

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，本单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1200 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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市茂林镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是领导干部及其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、**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管理的银行存款利息收入。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明**：

（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、2013202):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) 事业运行(2010350):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 事业运行(2010650):反映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。

(五) 其他组织事务支出(2013299):反应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。

(六) 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。

(七) 其他文化和旅游支出(2070199)反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(八) 基层政权建设和社区治理(2080208):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反应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。

(十) 死亡抚恤(2080801)反应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以及丧葬补助费。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089999）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十二）重大公共卫生服务（2100409）反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）计划生育服务（2100717）反应计划生育服务支出。

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

（十五）行政单位医疗（2101101）：反应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，同下）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。

（十六）大气（2110301）：反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十七）农村环境保护（2110402）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包扣：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

（十九）其他水利支出（2130399）：反应除上述项目以外其他用于水利方面支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反应用于农村贫困地

28
区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十一）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十二）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。

（二十三）自然资源利用与保护（2200106）：反应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。

（二十四）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。