

附件 1:

2023 年度
双辽市茂林镇人民政府部门决算
(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

(一)、负责党建、精神文明、统战、群团、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、养殖业等

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)、负责编制执行街道财政预决算计划，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 2 个机构，分别为双辽市茂林镇人民政府和双辽市茂林镇综合服务中心。

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：

- 1、双辽市茂林镇人民政府本级。
- 2、茂林镇综合服务中心。

2023 年实有人员 129 人，其中：在职人员 129 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 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：双辽茂林镇人民政府（汇总） | | | 公开01表 单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,726.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,377.78 |
| 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 | 18.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 129.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.56 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 128.09 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.16 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,512.75 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 879.68 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.09 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.65 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 20.56 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,108.25 | 本年支出合计 | 58 | 4,276.98 |
| 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 | 274.36 | 年末结转和结余 | 60 | 105.63 |
| | 30 | 0 | | 61 | 0 |
| 总 计 | 31 | 4,382.61 | 总 计 | 62 | 4,382.61 |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | | 总计 | 26 | |

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

部门：双辽茂林镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,108.25 | 3,978.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,291.37 | 1,287.82 | 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 | 1,268.07 | 1,264.52 | 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 |
| 2010350 | 事业运行 | 712.98 | 712.98 | 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.52 | 221.52 | 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 | 101.90 | 101.90 | 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 | 98.38 | 98.38 | 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 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.95 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.95 | 76.95 | 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 |
| 20820 | 临时救助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.53 | 120.53 | 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 | 57.55 | 57.55 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.45 | 40.45 | 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 | 879.68 | 753.68 | 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 | 626.96 | 506.96 | 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 | 220.00 | 100.00 | 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 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | 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

| 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,276.98 | 1,661.30 | 2,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,377.78 | 1,261.03 | 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 | 1,354.26 | 1,261.03 | 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 |
| 2010350 | 事业运行 | 713.33 | 713.33 | 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 | 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | 3.98 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.98 | 3.98 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 18.98 | 3.98 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.56 | 208.02 | 14.54 | 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 | 101.80 | 101.80 | 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 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.95 | 72.34 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.95 | 72.34 | 4.60 | 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 |
| 20820 | 临时救助 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.09 | 92.62 | 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 | 58.10 | 58.10 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.45 | 40.45 | 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 | 879.68 | 0.00 | 879.68 | 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 | 626.96 | 0.00 | 626.96 | 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 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 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 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.65 | 95.65 | 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 |

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：双辽茂林镇人民政府（汇总）

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 | 3,726.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,374.24 | 1,374.24 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 222.56 | 222.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 128.09 | 128.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,512.75 | 1,260.37 | 252.38 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 753.68 | 753.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 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 | 3978.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,147.44 | 3,895.06 | 252.38 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 274.36 | 年末结转和结余 | 60 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 274.36 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 32 | 4,253.07 | 总 计 | 64 | 4,253.07 | 4,000.69 | 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

部门：双辽茂林镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|---------|---------------------|---------|----------|--------|---------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 3895.06 | 1378.19 | 279.57 | 2237.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1374.24 | 1,045.42 | 212.07 | 116.75 |
| 20101 | 人大事务 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1350.72 | 1,045.42 | 212.07 | 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 | 0.00 | 0.00 | 52.87 |
| 2010350 | 事业运行 | 713.33 | 712.24 | 1.09 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.35 | 0.00 | 10.00 | 40.35 |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 20132 | 组织事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
| 20402 | 公安 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | 0.00 | 3.98 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.98 | 0.00 | 3.98 | 15.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 18.98 | 0.00 | 3.98 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.56 | 175.82 | 32.20 | 14.54 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.12 | 3.00 | 3.00 | 1.12 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.12 | 3.00 | 3.00 | 1.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.95 | 72.34 | 0.00 | 4.60 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.95 | 72.34 | 0.00 | 4.60 |
| 20810 | 社会福利 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 7.82 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 7.82 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | 1.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | 1.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.09 | 61.30 | 31.32 | 35.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.17 | 3.30 | 0.00 | 33.97 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.17 | 3.30 | 0.00 | 33.97 |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.82 | 0.00 | 31.32 | 1.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 32.82 | 0.00 | 31.32 | 1.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1260.37 | 0.00 | 0.00 | 1260.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1244.92 | 0.00 | 0.00 | 1244.92 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1244.92 | 0.00 | 0.00 | 1244.92 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 15.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 15.45 |
| 213 | 农林水支出 | 753.68 | 0.00 | 0.00 | 753.68 |
| 21301 | 农业农村 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 67.92 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 13.81 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 50.26 | 0.00 | 0.00 | 50.26 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 178.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 88.09 |
| 2130505 | 生产发展 | 86.70 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| 21307 | 农村综合改革 | 506.96 | 0.00 | 0.00 | 506.96 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 178.59 | 0.00 | 0.00 | 178.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.37 | 0.00 | 0.00 | 228.37 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 20.56 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 20.56 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.56 | 0.00 | 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：双辽茂林镇人民政府（汇总） | | | | | | | | 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 | 1295.31 | 302 | 商品和服务支出 | 279.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 552.29 | 30201 | 办公费 | 33.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 397.70 | 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 | 29.70 | 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 | 98.65 | 30206 | 电费 | 21.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.51 | 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 | 58.10 | 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 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 16.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.65 | 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 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.35 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,378.18 | 公用经费合计 | | | | | 279.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：双辽茂林镇人民政府（汇总）

| 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 |

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：双辽茂林镇人民政府（汇总）

| 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 |

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

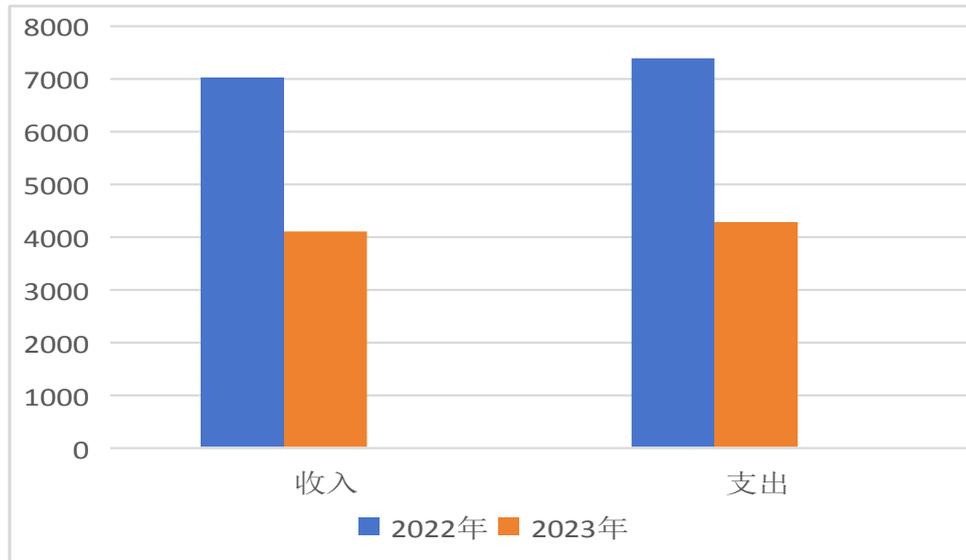
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|-------|----------------|----|------|------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市茂林镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 应急管理工作经费、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% | 继续保质保量完成工作 | 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 | 应急管理工作经费、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 | 应急管理工作经费、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_20240130103_502.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_20240130103_511.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_20240130103_518.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_20240130103_526.jpg |
| 汇总得分: | | | | | | | | 95 | | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

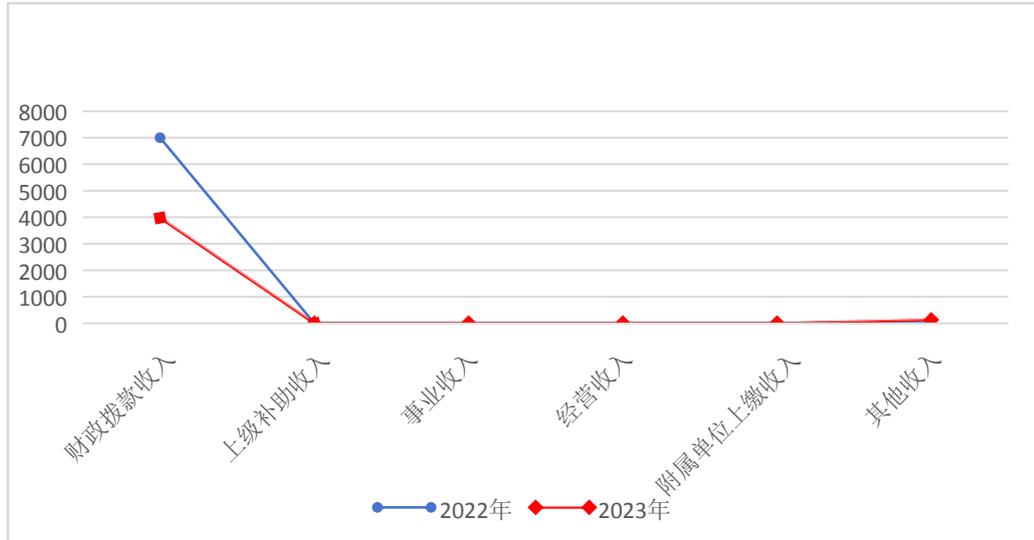
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4108.25 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 2910.02 万元，减少 41.5%。主要原因：本年度项目收入减少。2023 年度支出总计 4276.98 万元。与 2022 年相比，支出总计减少 3537.28 万元，减少 47.8%。主要原因：项目减少、政府性基金收入减少。



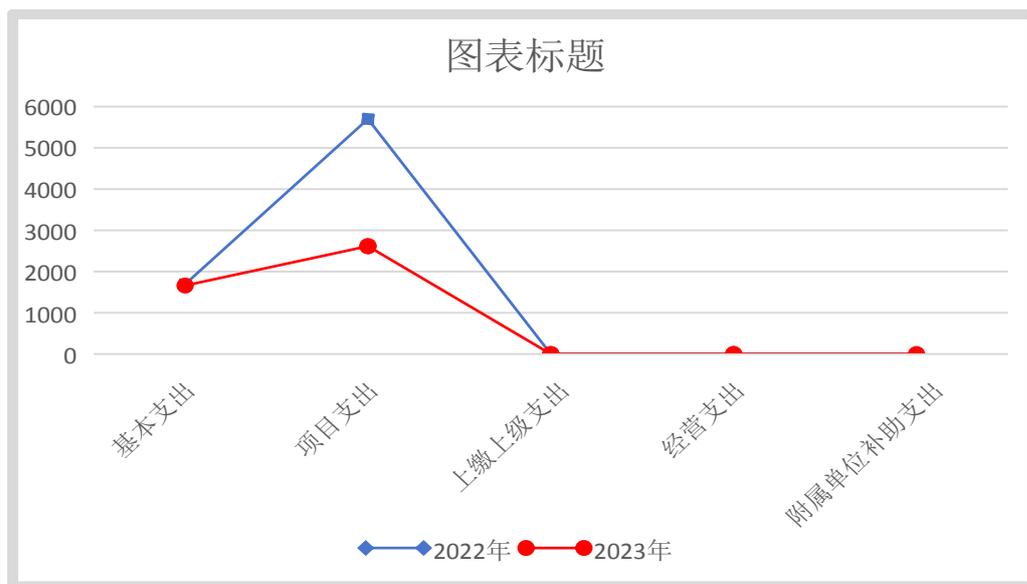
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4108.25 万元，其中：财政拨款收入 3978.71 万元，占 96.8%；政上级补助收入 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 0 万元，占 %；其他收入 129.54 万元，占 3.2%。



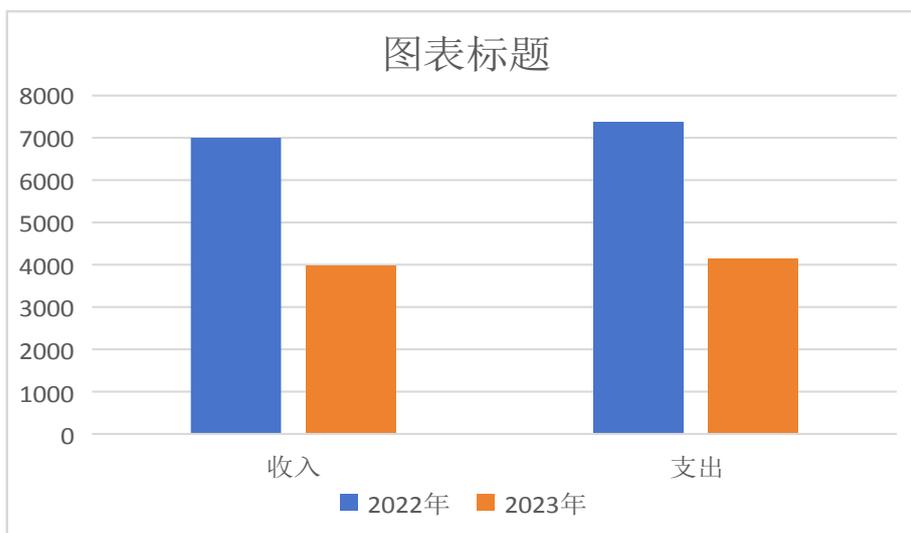
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4276.98 万元，其中：基本支出 1661.3 万元，占 38.8%；项目支出 2615.68 万元，占 61.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1378.19 万元，占 83%；公用经费 283.11 万元，占 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

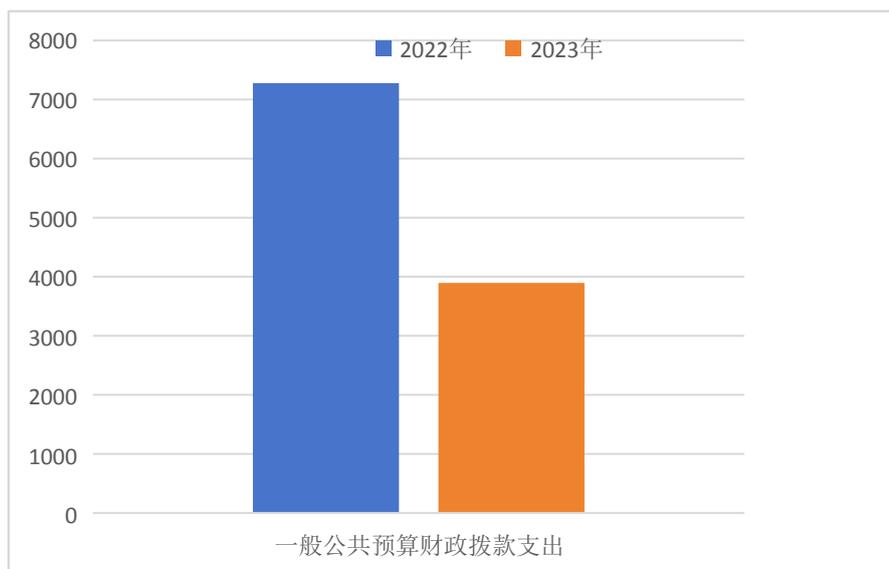
2023 年度财政拨款收入总 3978.7 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 3022.29 万元，减少 43.2%。主要原因：本年度项目收入减少，政府性基金收入减少。2023 年度财政拨款支出总计各 4147.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计各减少 3227.98 万元，减少 3227.98%。主要原因：项目收入减少、政府性基金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

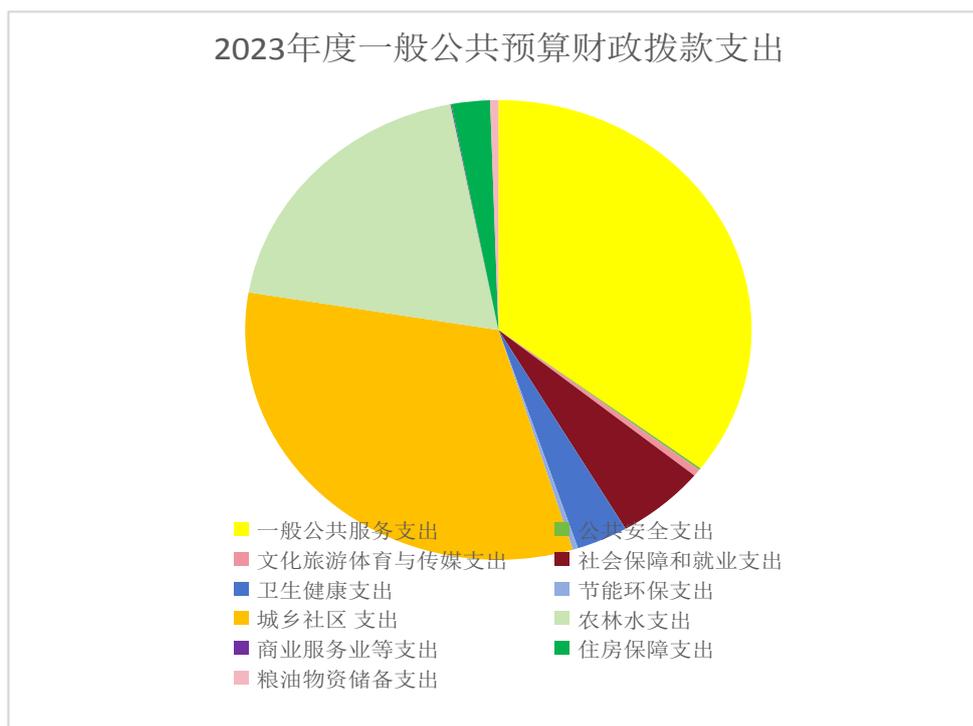
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3895.06 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 3382.58 万元，减少 46.5%。主要原因：项目收入、政府性基金收入减少，项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3895.06 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1374.24 万元，占 35.3%；文化体育与传媒（类）支出 18.98 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 222.56 万元，占 5.7%；卫生健康支出 128.09 万元，占 3.3%；节能环保支出 13.16 万元，占 0.6%；城乡社区支出 1260.37 万元，占 32.4%；农林水支出 753.68 万元，占 19.3%；商业服务支出 2.09 万元，占 0.1%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 95.65 万元，占 2.5%；粮油物资储备支出 20.56 万元，占 0.5%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1505.3 万元，支出决算为 3895.06 万元，完成年初预算的 258.8%。其中：

1. 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)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人社部门统一调整工资；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 52.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出；一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访(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增加了项目支出；一般公共服务(类)政府办公厅(室)

及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 436.6 万元，支出决算为 713.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资及项目收入及支出增加；一般公共服务（类）党委办公厅（室）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，年初未做预算；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出项）年初预算未申请预算资金，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是第一书记经费支出。

2. 文化体育与传媒支出类文化款群众文化项年初预算为 0 万元，支出决算为 18.98 万元，主要原因是增加年度的其他文化资金支付。

3. 社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务年初预算为 228.5 万元，支出决算为 222.56 万元，完成预算人 97.4%。社会保障和就业支出类民政管理事务款基层政权和社区建设项年初预算为 0 万元支出决算为 4.12 万元；社会保障和就业支出类行政事业离退休款事业单位离退休项年初预算 0 为万元支出决算为 0 万元；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养老保险支出年初预算 147.1 万元，支出决算为 101.8 万元，完成预算 69.2%；；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职业年金支出年初预算 73.2 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算 4.8%；社会保障和就业支出类抚恤项死亡抚恤款年

初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有职工死亡；社会保障和就业支出类临时求助支出项年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.82 万元；社会保障和就业支出类财政对其他社会保障支出年初未预算 8.2 万元，支出决算为 2.67 万元，完成算数 32.6%。

4. 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 60.8 万元，支出决算为 128.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加重大公共卫生资金；卫生健康支出类计划生育事务款计划生育服务项年初预算 0，支出决算为 32.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加基层计划生育部门资金；卫生健康支出类行政单位医疗款事业单位医疗项年初预算 19.3，支出决算为 17.65 万元；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 41.5，支出决算为 40.45 万元。

5、节能环保支出类污染防治款大气项初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加环境污染防治力度。

6、城乡社区类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加项目支出。

7. (1) 农林水支出类农业农村款病虫害控制项本年初均

未申请财政拨款预算，支出决算为 13.81 万元；农林水支出类农业农村款农村社会事业项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为 50.26 万元，农林水支出类农业农村款其他农业支出项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加支农项目资金；

(2) 农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴款生产发展项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 86.7 万元；农林水支出类巩固脱贫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 88.09 万元；农林水支出类巩固脱贫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 4.01 万元决算数大于预算数的主要原因是政府增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴力度。

(3) 农林水支出类农村综合改革款对村级公益事业建设补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 506.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村级公益项目资金；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未申请财政拨款预算，支出决算为 228.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村民委员会和村党支部的补助力度；农林水支出类农村综合改革款对村集体经济组织的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村集体

经济的补助力度。

8. 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 103.3 万元，支出决算为 95.65 万元。

9. 粮油物资储备支出类粮油物资事务支出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政府增加粮油的补助力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3895.06 万元，其中：

人员经费 1378.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 279.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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。

七、一般公共预算财政拨款“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 14.70 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新购公车维修费用减少。

（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。

八、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；本年支出 252.38 万元，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科其他国有土地使用权出让收入安排的支出项政府性基金财政拨款支出为 252.38 万元，主要用于村级基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

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，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

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²⁶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

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。