

附件 1:

2023 年度
双辽市茂林镇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、本单位主要职能

(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。全面落实乡镇党工委、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市局、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、单位报到”机制并做好组织调度工作,协调落实市直单位包保联系乡镇社区制度,对包保单位提出考核评价意见,统筹抓好协调单位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、乡镇、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,做好词解工作,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，双辽市茂林镇综合服务中心内设 1 个机构，为双辽市茂林镇综合服务中心。

茂林镇综合服务中心事业编制数 69 人、实有人数 90 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		
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	989.03	一、一般公共服务支出	32	713.33
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	18.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.34
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	40.45
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	100.00
	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	0.00
	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	70.60
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	989.03	本年支出合计	58	1024.70
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	36.93	年末结转和结余	60	1.25
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1025.96	总计	62	1025.96

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：双辽市茂林镇综合服务中心

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		989.03	989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.98	712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.98	712.98	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
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	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	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	64.56	64.56	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	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
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	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：双辽市茂林镇综合服务中心

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		1024.70	896.28	128.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.33	713.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.33	713.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	713.33	713.33	0.00	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	81.34	67.92	13.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	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	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	0.00	4.60	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	1.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	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
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	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：双辽市茂林镇综合服务中心

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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	989.03	一、一般公共服务支出	33	713.33	713.33	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	81.34	81.34	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	40.45	40.45	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	0.00	0.00	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	70.60	70.60	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	989.03	本年支出合计	59	1024.70	1024.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	36.93	年末结转和结余	60	1.25	1.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.93		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1025.96	总计	64	1025.96	1025.96	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：双辽市茂林镇综合服务中心

公开05表
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		1	2	3	4
合计		896.28	891.21	5.07	128.42
201	一般公共服务支出	713.33	712.24	1.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.33	712.24	1.09	0.00
2010350	事业运行	713.33	712.24	1.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	15.00
20701	文化和旅游	3.98	0.00	3.98	15.00
2070109	群众文化	3.98	0.00	3.98	15.00
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00	13.42
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	2.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	4.60
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	4.60
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	7.82
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	7.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	1.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	100.00
2130706	对集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	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：双辽市茂林镇综合服务中心

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	891.21	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	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	0.70	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.60	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	3.98			0.00
人员经费合计		891.21	公用经费合计					5.07

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：双辽市茂林镇综合服务中心

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
		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
		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：双辽市茂林镇综合服务中心 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
		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

部门：双辽市茂林镇综合服务中心

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

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。

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

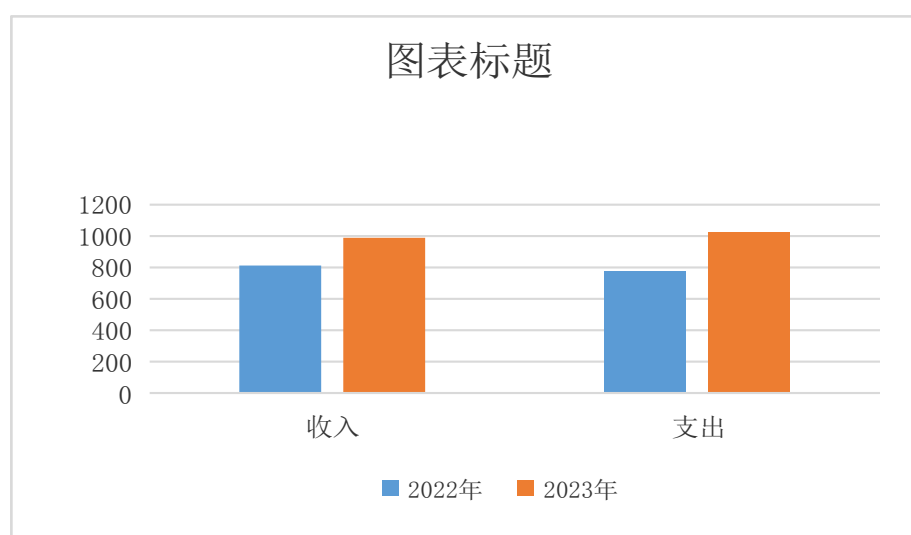
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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

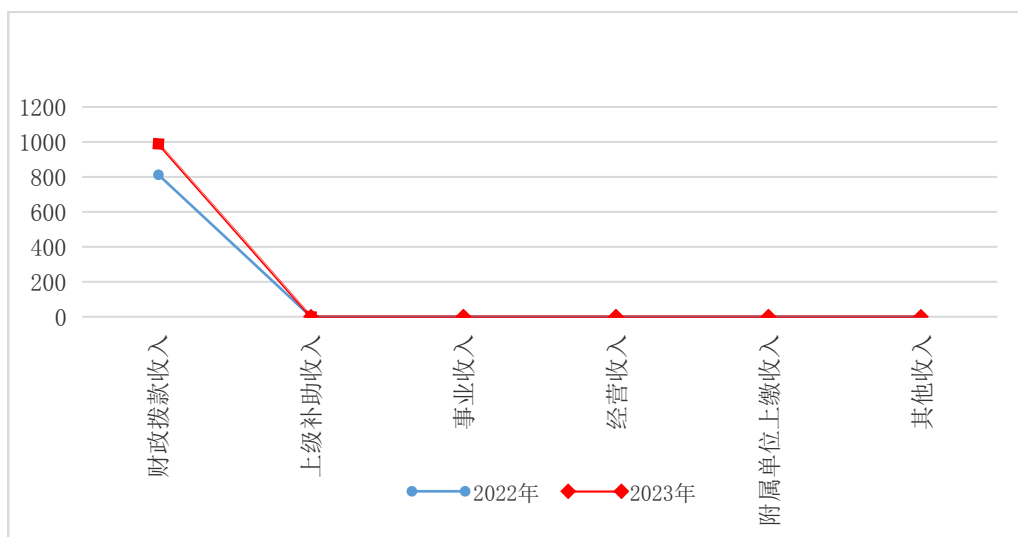
2023 年度收入总计 989.03 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 176.73 万元，增长 21.8%。主要原因：项目收入增加，人员经费增加。

2023 年度支出总计 1024.7 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 249.33 万元，增长 32.2%。主要原因：项目支出增加。



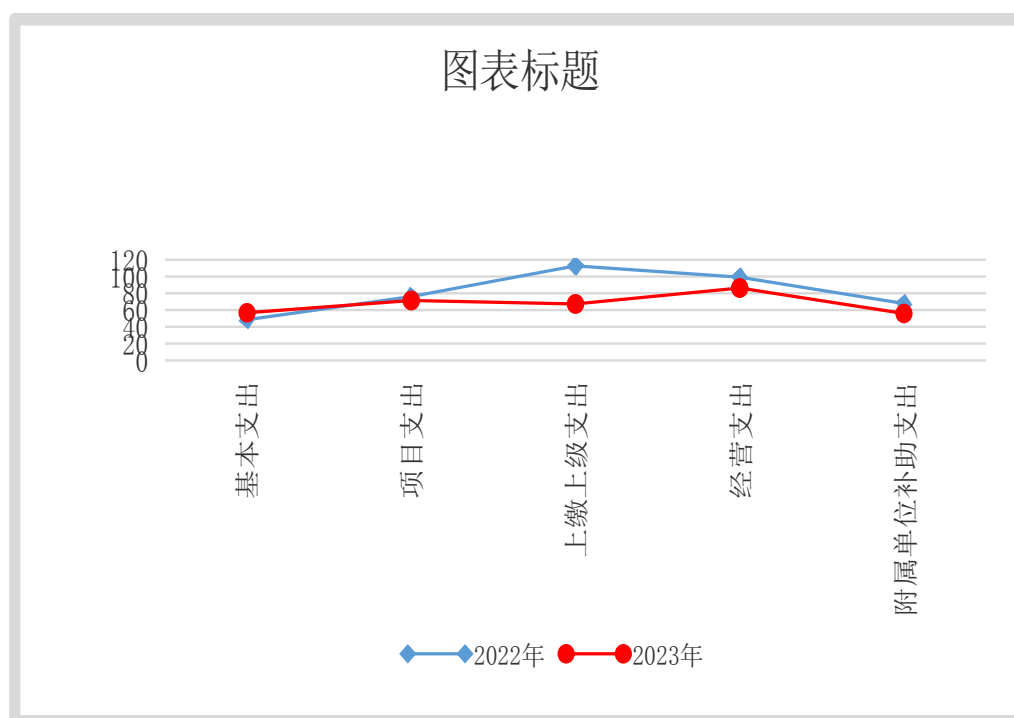
二、收入决算情况说明

本年收入合计 989.03 万元，其中：财政拨款收入 989.03 万元，比上年增加 176.73 万元，增长 21.8%，主要是项目增加，人员工资增加；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 0 万元，占 0%。



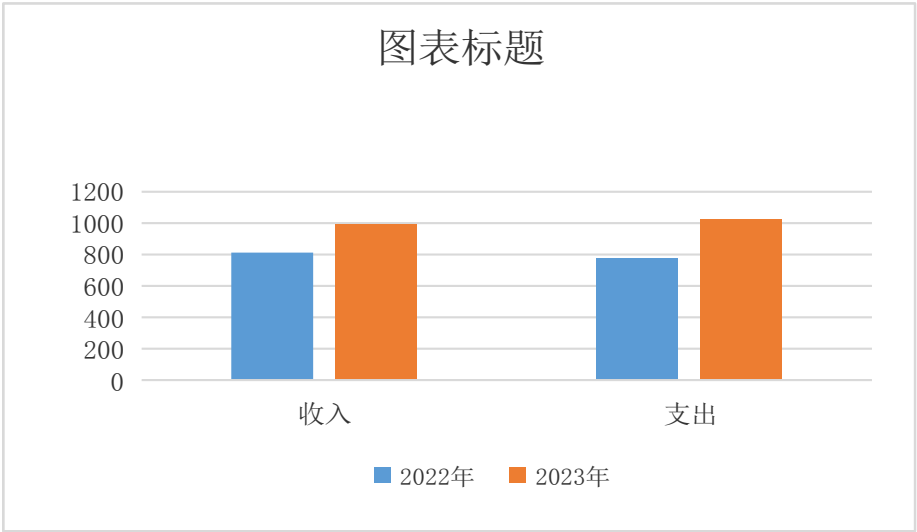
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1024.7 万元，其中：基本支出 896.28 万元，占 87.5%；项目支出 128.42 万元，占 12.5%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

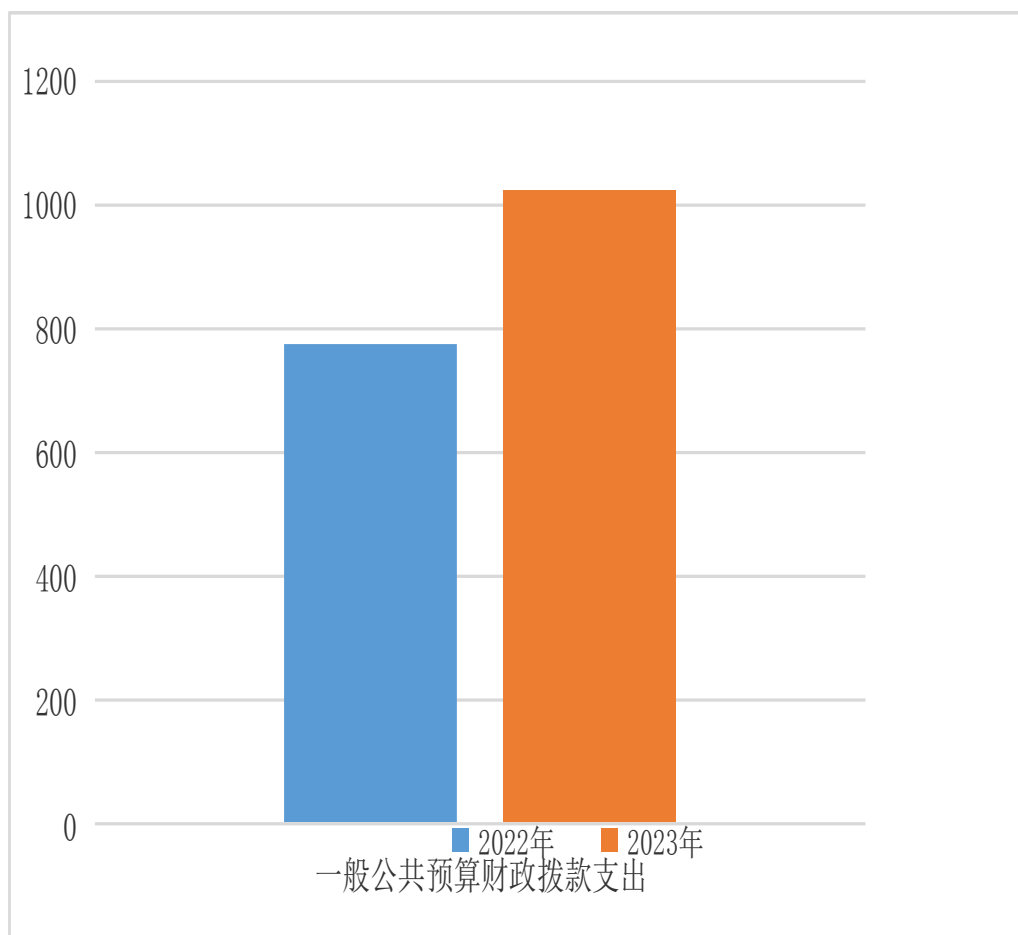
2023 年度财政拨款收入总计 989.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 176.73 万元，增长 21.8 %。主要原因：本部门新增。2023 年度财政拨款支出总计 1024.7 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 249.33 万元，增长 32.2% 。 主 要 原 因 ： 本 部 门 新 增



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

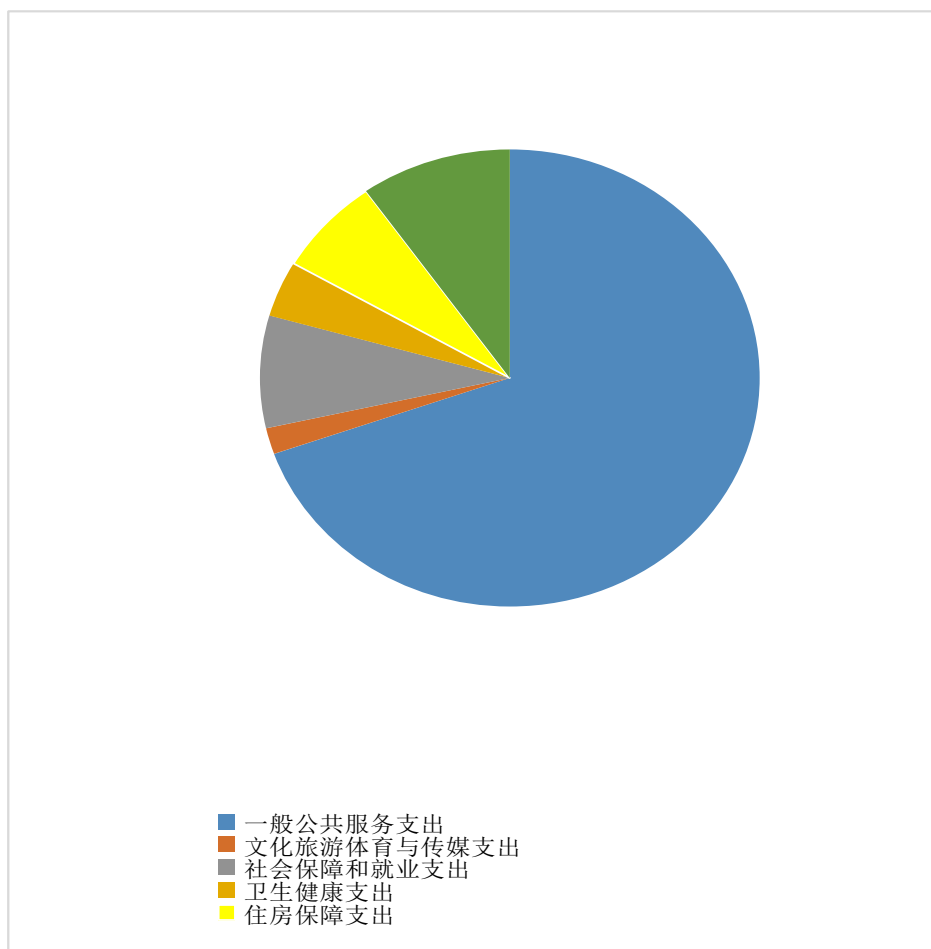
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.7 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 249.33 万元，增长 32.2%。主要原因：本年增加项目收入。



（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 1024.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 713.33 万元，占 69.6 %；文化旅游体育与传媒支出 18.98 万元，占 1.9 %；社会保障和就业支出 81.34 万元，占 8%；卫生健康支出 40.45 万元，占 3.9 %；农林水支出 100 万元，占 9.8%；住房保障支出 70.6 万元，占 6.9%。



（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 945.8 万元，支出决算为 1024.7 万元，完成年初预算的 108.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出（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 676.1 万元，支出决算为 713.33 万元，完成年初预算的 105.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 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 18.98 万

元，。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 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 100.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 2.7 %。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 7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 24.3%。

4. 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 41.5 万元，支出决算为 40.45，完成年初预算的 97.5%

5. 农林水支出（类）农林综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了对村集体经济项目的支出。

6. 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 70.8 万元，支出决算为 70.6 万元。完成年初预算的 99.7%。

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 1024.7 万元，其中：

人员经费 891.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.07 万元，主要包括：差旅费、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

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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）根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）团组和人数。
2. 本单位无公务用车和本年度未购置公务用车
3. 本单位无公务接待批次和人数

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。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项目。

（二）项目绩效自评结果。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项目。

（三）部门评价结果。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项目。

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0万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（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，，双辽市茂林镇人民政府共有车辆 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，其他用车主要是 0；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

制等重大公共卫生服务项目支出。²⁷

（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。