

附件 1:

2023 年度
双辽市那木斯蒙古族乡综合服务中心
部门决算
(中心)

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面落实乡党委、政府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。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。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。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村(社区)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、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的统筹开展。

(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。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责,建立乡村两级共治体系，强化主体责任，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。负责对辖区管理和考核评价。突出基层治理职责，建立乡村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(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乡、村(社区)发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥村(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，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位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，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量，

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

第四条 列综合性办事机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调

下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村(社区)党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作，负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。平安建设办公等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(三)平安建设办公室(应急管理办公室)。负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村(居)民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(四)社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作。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、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的相关工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承

办乡党委、政府交办的其他事项。

(五) 农业农村办公室。负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作，指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置、技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(六) 综合行政执法办公室，负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责，牵头负责综合行政执法平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(七) 乡村建设和生态环境办公室。负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(八) 财经管理办公室。负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规

定设置并开展工作。

第五条 核定乡机关行政编制 35 名。领导班子职数 12 名，分别设置党委书记、人大主席、乡长(党委副书记)、党委副书记、纪委书记(监察室主任)、组织委员、宣传委员、政法委员和副乡长 4 名(其中 1 名副乡长兼任综合服务中心主任)。另设武装部长 1 名，中层领导职数 9 名(含纪委副书记、监察室副主任 1 名)。

第六条乡党委、政府所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定中共双负责解，其调中共双辽市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规 2020 年 4 月 17 日起行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡综合服务中心 2023 年实有人员 77 人，在职人员 77 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	
部门：		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	959.60	一、一般公共服务支出	32	721.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.63	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	3.94		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.14		
	9		九、卫生健康支出	40	43.03		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	38.63		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	76.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	998.23	本年支出合计	58	998.23		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	998.23	总 计	62	998.23		

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		
部门：			2023年度					金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				998.23	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.13	111.13	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	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用者出让收入安排的支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：			2023年度			公开03表 金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出 对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	998.23	957.80	40.43	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.14	113.34	1.80	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.20	2.20	1.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.20	2.20	1.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.39	76.39	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
部门：		2023年度				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	959.60	一、一般公共服务支出	33	721.10	721.10	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.63	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	3.94	3.94	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.14	115.14	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	43.03	43.03	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	38.63	0.00	38.63	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	76.39	76.39	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	998.23	本年支出合计	59	998.23	959.60	38.63	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	998.23	总 计	64	998.23	959.60	38.63	0.00	

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

五一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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	959.60	952.86	4.94	1.80
201	一般公共服务支出	721.10	720.10	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.10	720.10	1.00	0.00
2010350	事业运行	721.10	720.10	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94	0.00
20701	文化和旅游	3.94	0.00	3.94	0.00
2070109	群众文化	3.94	0.00	3.94	0.00
208	社会保障和就业支出	115.14	113.33	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	0.00	0.00
20820	临时救助	0.80	0.00	0.00	0.80
2082001	临时救助支出	0.80	0.00	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	2.20	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	2.20	0.00	1.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	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。

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表									公开06表	
部门:									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	952.86	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	405.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	285.50	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	29.55	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	111.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	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	43.03	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	2.20	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	76.39	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					
			30299	其他商品和服务支出	3.94					
人员经费合计		952.86	公用经费合计					4.94		
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。										

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																		
部门：			2023年度										公开 金额单位：万元					
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合 计	0.00	0.00	0.00	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	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。																		

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收入支出决算表											
部门：			2023年度					公开08表 金额单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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
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：

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

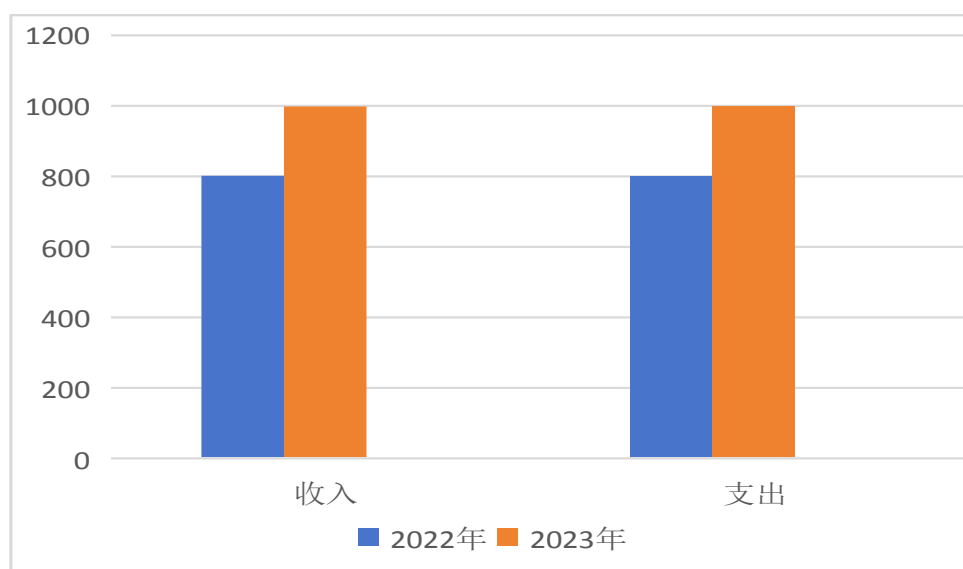
十、部门预算项目支出绩效自评表

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

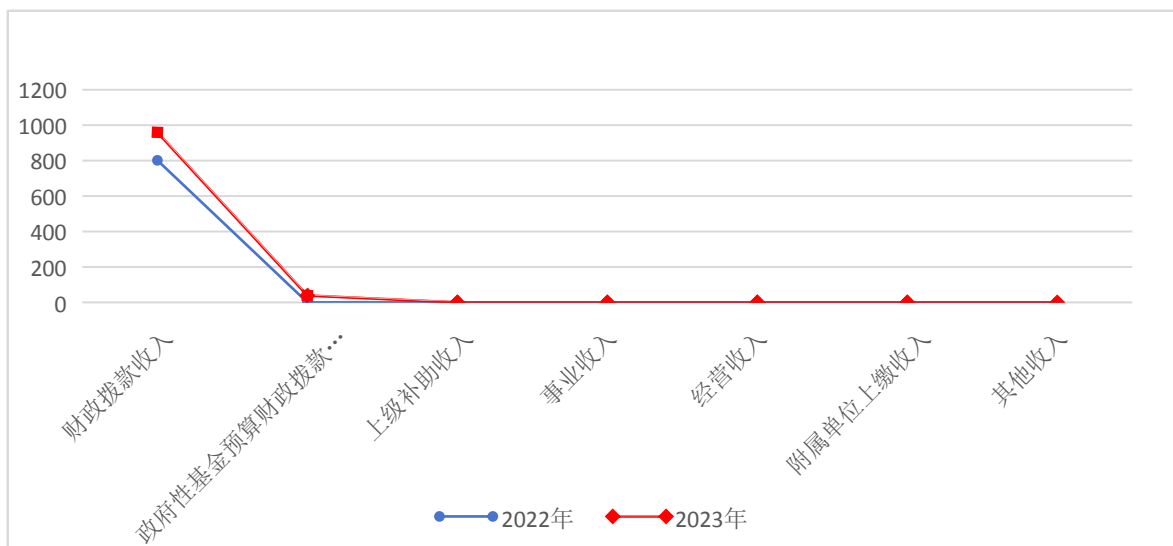
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 998.23 万元，支出总计 998.23 万元，与 2022 年相比，收入增加 196.51 万元，增加 24.5%，支出增加 196.51 万元，增加 24.5%。主要原因是：人员增加，工资调整，项目增加。



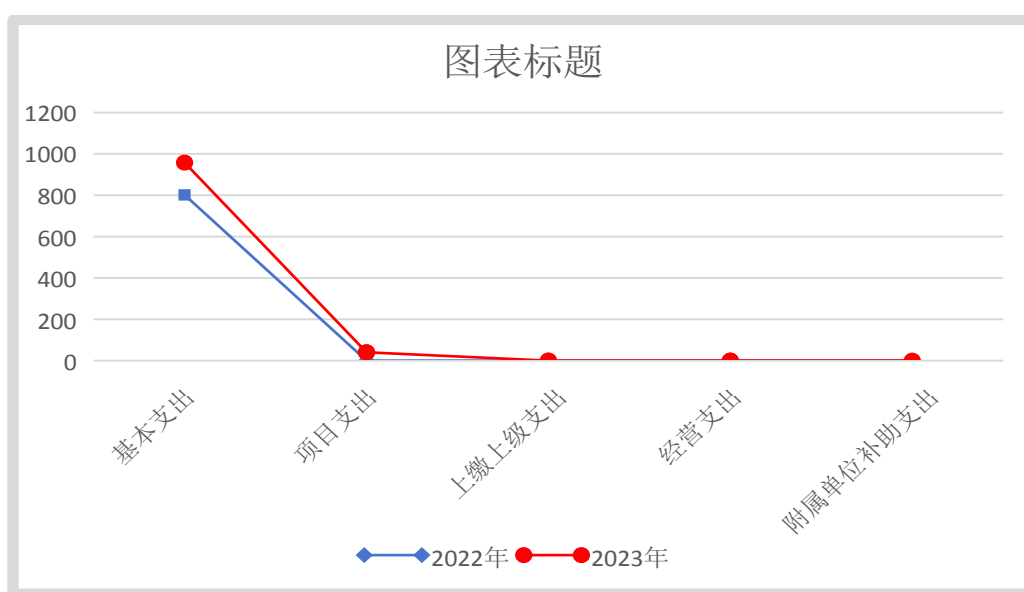
二、收入决算情况说明

本年收入合计 998.23 万元，其中：财政拨款收入 959.6 万元，占 96.1%；政府性基金预算财政拨款收入 38.63 万元，占 3.9%；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%。



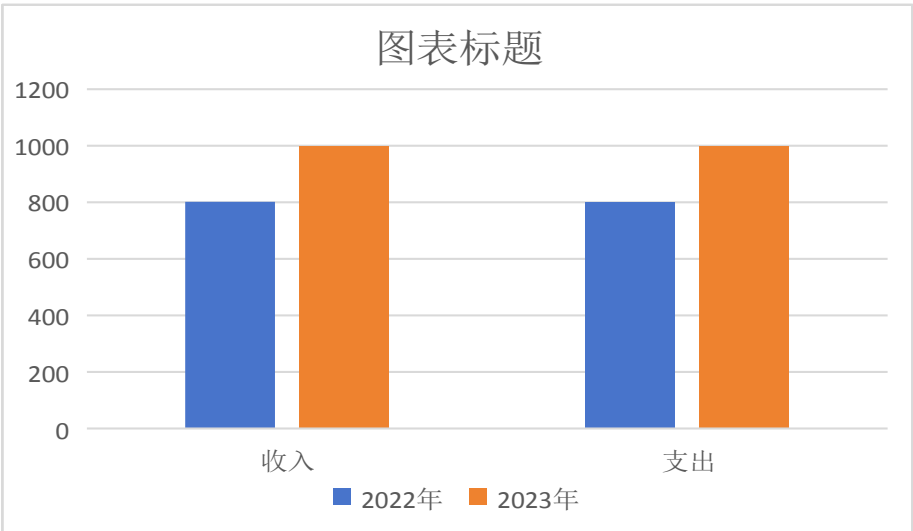
三、支出决算情况说明

本年支出合计万 998.23 元，其中：基本支出 957.8 万元，占 95.9%；项目支出 40.43 万元，占 4.1%；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 952.86 万元，占 99.5%；公用经费 4.94 万元，占 0.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

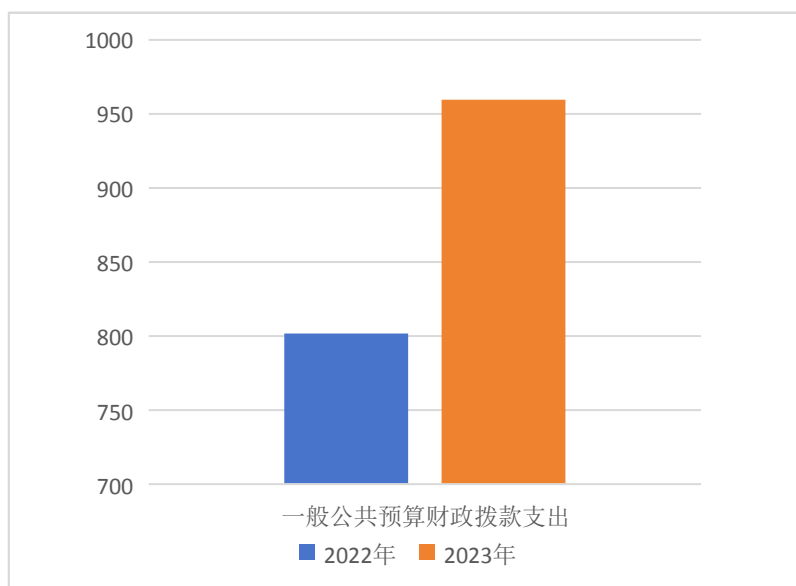
2023 年度财政拨款收入总计 998.23 万元，与 2022 年相比增加 196.51 万元，增加 24.5%；支出总计 998.23 万元，与 2022 年相比增加 196.51 万元，增加 24.5%。主要原因：人员增加，工资调整，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

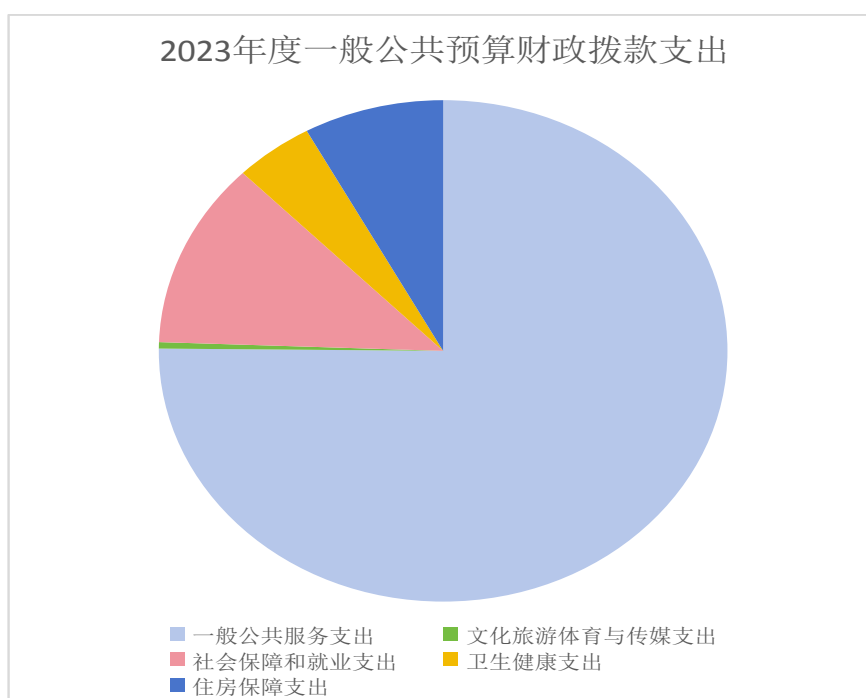
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 959.6 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 157.88 万元，增加 19.7%。主要原因：人员增加，工资调整，项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 959.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 721.1 万元，占 75.1%；文化旅游体育与传媒支出 3.94 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 115.14 万元，占 12%；卫生健康支出 43.03 万元，占 4.5%；住房保障支出 76.39 万元，占 8%。



（三）一般公共预算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 978 万元，支出决算为 959.6 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

1. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下事业运行项年初预算为 693.1 万元，支出决算为 721.1 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：政策调整，人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出大类中文化和旅游款下群众文化项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：用于文化体育等活动。

3. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出下机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为 107.6 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 103.3%。主要原因是：用于单位职工养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出大类中临时救助款下临时救助支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.8 万元。主要原因是：用于城乡生活困难居民的临时救助。

5. 社会保障和就业支出大类中其他社会保障和就业支出款下其他社会保障和就业支出项年初预算为 7.5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 42.7%。主要原因是：用于单位职工工伤保险和失业保险缴费等方面的支出。

6. 卫生健康支出大类中行政事业单位医疗款下行政单

位医疗项年初预算数为 44.5 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算数的 96.7%。主要原因是：用于事业人员基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出大类中住房改革支出款下住房公积金项年初预算数为 72.9 万元，支出决算为 76.39 万元，完成年初预算数的 104.8%。主要原因是：单位在职职工缴存住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 957.8 万元，其中：人员经费 952.86 万元，主要包括：基本工资 405.06 万元、津贴补贴 285.5 万元、奖金 0 万元、绩效工资 29.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.13 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 43.03 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 76.39 万元。

公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.94 万元、办公设备购置 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 38.63 万元，比上年增加 38.63 万元，增长

100%；本年支出 38.63 万元，比上年增加 38.63，增长 100%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出款下农业农村生态环境支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 38.63 万元。主要原因是：用于人居环境整治专项资金。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0 %；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，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元 根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出4.94万元，比年初预算数增加3.94万元，增长394%，主要原因是：文化站年初未申请财政拨款预算，支出决算数增加。

（二）政府采购支出情况

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

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市那木斯蒙古族乡综合服务中心共有车辆 0 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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

十、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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）事业运行（2010350）：反应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。

（二）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。

（三）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有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（四）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。

（五）他社会保障和就业支出（20899099）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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事业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。

（七）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。