

附件 1:

2023 年度
双辽市双山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

承担农业、农机、畜牧、农村集体经济、林业、草原、文化、体育、社会保障、卫生健康、法律服务、国土、住建、农业服务、民政、扶贫、退役军人保障、应急管理、农村人居环境整治等服务工作；负责行政事业服务窗口具体事务性工作，完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构分为双辽市双山镇农村集体经济服务中心、双辽市双山镇织发展服务中心、双辽市双山镇社会保障服务中心（双辽市双山退役军人服务站）、双辽市双山镇宣传文化服务中心、双辽市双山镇乡村建设发展中心整合。组建双辽市双山镇综合服务中心根据上述职责，按照承担的工作职责、双辽市双山镇综合服务中心设置：

1. 办公室 2. 农业农村工作站 3. 农村集体经济服务站 4. 林业和草原服务，5. 水利服务站 6. 文化广播服务站 7. 社会保障服务站等。

纳入双山镇综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双山镇综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：双辽市双山镇综合服务中心		2023年度				单位：万元	
收			入			出	
项	目	行次	决	项	目	行次	决
栏	次		算	栏	次		算
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,208.93	一、一般公共服务支出		32	865.02
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	4.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	120.02
		9	0.00	九、卫生健康支出		40	47.63
		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	80.15
		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	133.90
		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	1,208.93	本年支出合计		58	1,250.72
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	60.37	年末结转和结余		60	18.58
		30	0.00			61	0.00
总		计	1,269.30	总		计	1,269.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
部门：双辽市双山镇综合服务中心										
2023年度										
公开02表 单位：万元										
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			113.40	113.40	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			113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助			4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出			4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			80.15	80.15	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			80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			91.63	91.63	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 单位：万元		
部门：双辽市双山镇综合服务中心		2023年度								
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	6
			合	计	1,250.72	1,165.70	85.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行				865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				120.02	115.15	4.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				114.79	114.79	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				114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助				4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出				4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出				0.64	0.35	0.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出				0.64	0.35	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗				47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出				80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展				80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出				133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金				133.90	133.90	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：双辽市双山镇综合服务中心			2023年度			公开04表		
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	1,208.93	一、一般公共服务支出	33	865.02	865.02	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.02	120.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.63	47.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.15	80.15	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	133.90	133.90	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	1,208.93	本年支出合计	59	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	60.37	年末结转和结余	60	18.58	18.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.37		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总 计	32	1,269.30	总 计	64	1,269.30	1,269.30	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06表

单位：万元

科目代码		科目名称	2023年度														
			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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合	计	60.37	60.37	0.00	1208.93	1123.90	85.03	1250.72	1165.70	85.03	18.58	18.58	0.00	0.00
201				一般公共预算服务支出	8.77	8.77	0.00	865.02	865.02	0.00	865.02	865.02	0.00	8.77	8.77	0.00	0.00
20103				政府办公厅(室)及相关机构事务	8.77	8.77	0.00	865.02	865.02	0.00	865.02	865.02	0.00	8.77	8.77	0.00	0.00
2010350				事业运行	8.77	8.77	0.00	865.02	865.02	0.00	865.02	865.02	0.00	8.77	8.77	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	118.58	113.70	4.88	120.02	115.15	4.88	6.37	6.37	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00	113.40	113.40	0.00	114.79	114.79	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00	113.40	113.40	0.00	114.79	114.79	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00
20820				临时救助	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001				临时救助支出	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.59	0.30	0.29	0.64	0.35	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.59	0.30	0.29	0.64	0.35	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	49.56	49.56	0.00	47.63	47.63	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	49.56	49.56	0.00	47.63	47.63	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	49.56	49.56	0.00	47.63	47.63	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505				生产发展	0.00	0.00	0.00	80.15	0.00	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	43.06	43.06	0.00	91.63	91.63	0.00	133.90	133.90	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
22102				住房改革支出	43.06	43.06	0.00	91.63	91.63	0.00	133.90	133.90	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
2210201				住房公积金	43.06	43.06	0.00	91.63	91.63	0.00	133.90	133.90	0.00	0.78	0.78	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								
部门：双辽市双山镇综合服务中心								公开06表 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	1160.70	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	474.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	355.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	34.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
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
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	133.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0
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
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0
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
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
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	30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	1160.70		公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	5.00

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	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

公开08表

部门：

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

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：

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	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

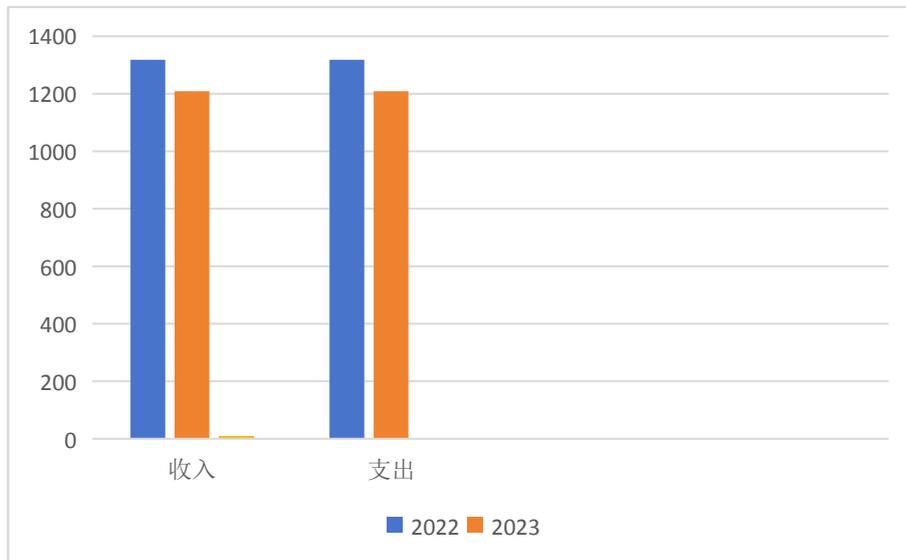
十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4								
绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称		发展新型农村集体经济		项目负责人及电话		李春雷15981559666		
主管部门		双辽市双山镇人民政府		实施单位		双辽市双山镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		80.15	80.15		100%	
		其中: 本年财政拨款		80.15	80.15	10	100%	10
		其他资金				-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公狐狸	25	100只	100只	25	
			母狐狸	0	272只	100只		
			饲料	0	65吨	65吨		
		质量指标	狐狸成活率	25	≥95%	≥95%	25	
			时效指标					
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入	10	3.206万元	0.8015万元	9	剩余收益在2024.12.31前上缴
		社会效益指标	带动本村就业人数	10	3人	3人	10	
			项目受益人口	4	473人	473人	4	
			脱贫人口数	3	35人	35人	3	
			监测对象数	3	7人	7人	3	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	96%	96%	9	
							
	总分				100			97

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

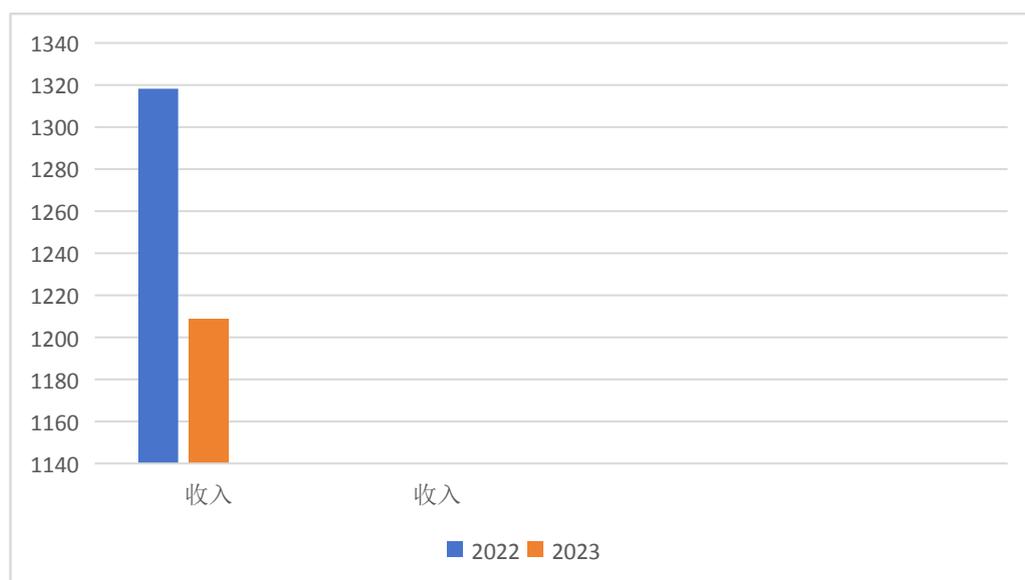
2023 年度收、支总计均为 1208.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 109.32 万元，下降 9.0 %。主要原因：人员减少及各种社会保险的减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1208.93 万元，其中：财政拨款收入 1208.93 万元，比上年 1318.25 减少 109.32 万元，下降 9.0 %，主要是人员减少及各种社会保险的减少；上级补助收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）

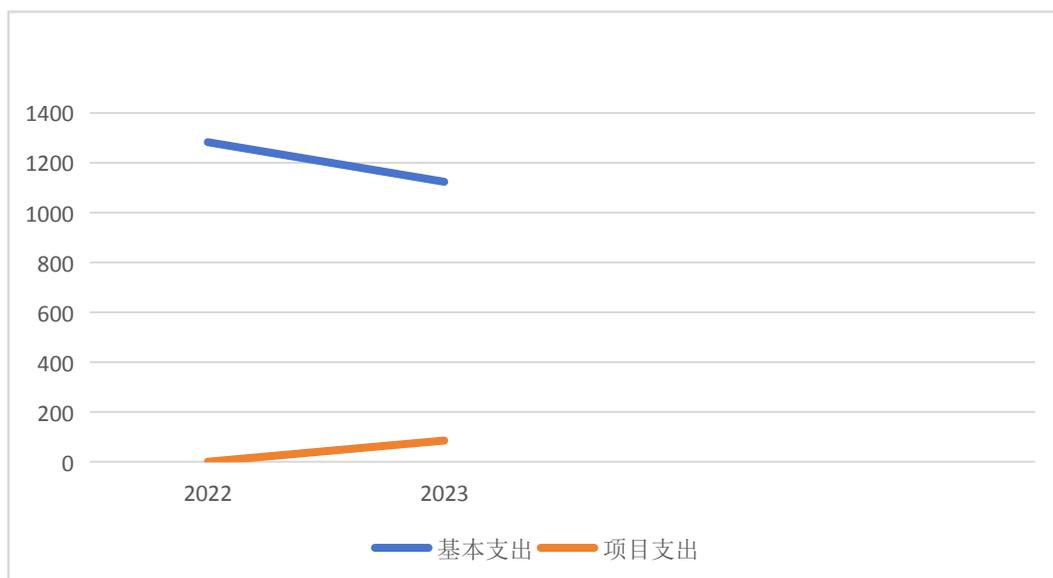
0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是本单位不涉及。



三、支出决算情况说明

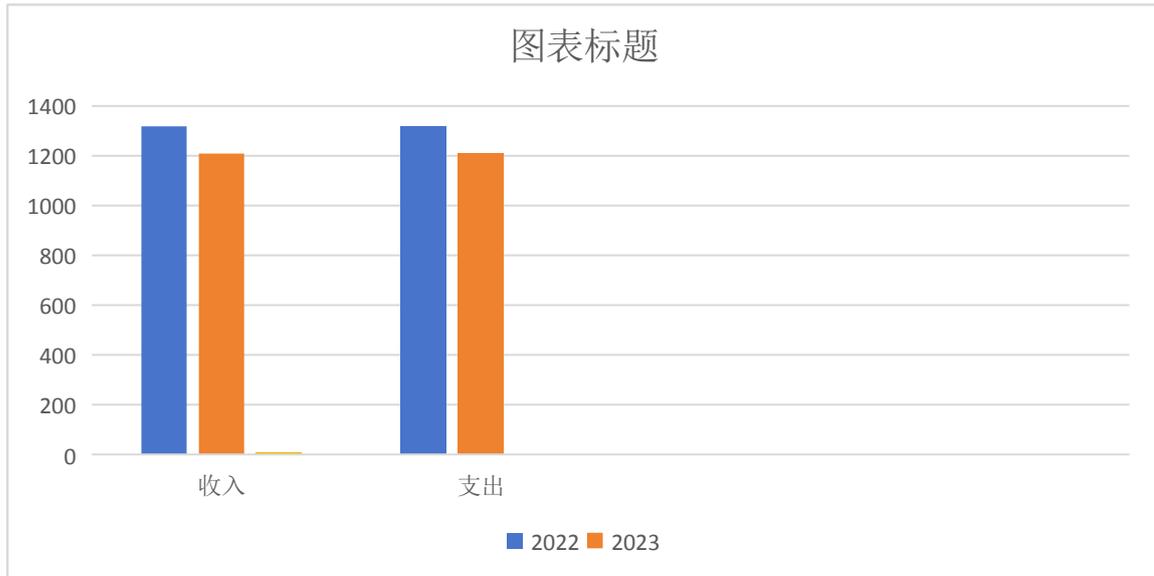
本年支出合计 1208.93 万元，其中：基本支出 1123.9 万元，比上年 1283.01 万元减 159.11 万元，下降 12.4%，主要是人员减少及各种社会保险的减少；项目支出 85.03 万元，比上年增加 85.03 万元，增长 85.03%，主要是对综合服务中心事业单位增加涉农扶持项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

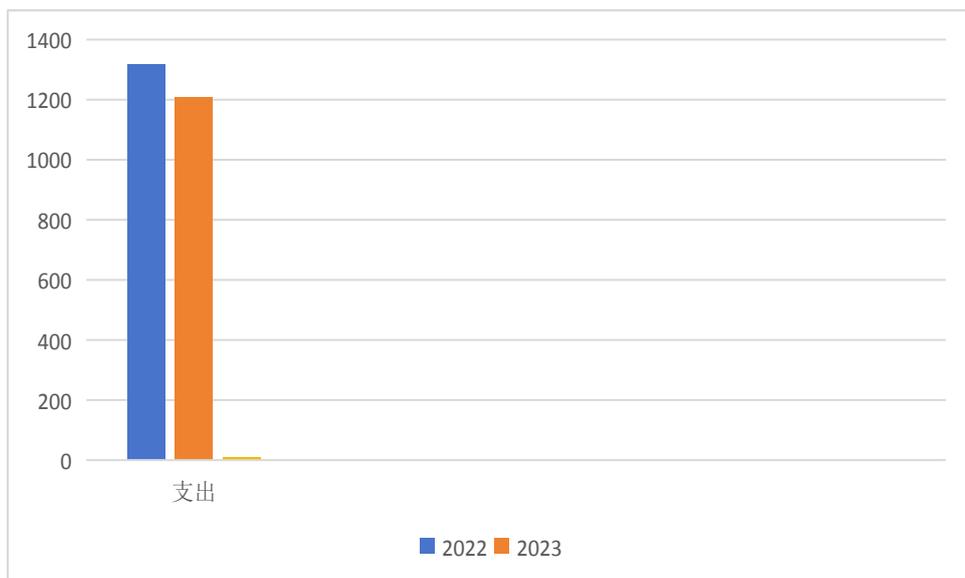
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1208.93 万元，与 2022 年 1318.25 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 109.32 万元，降低 %。主要原因：人员减少及各种社会保险的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

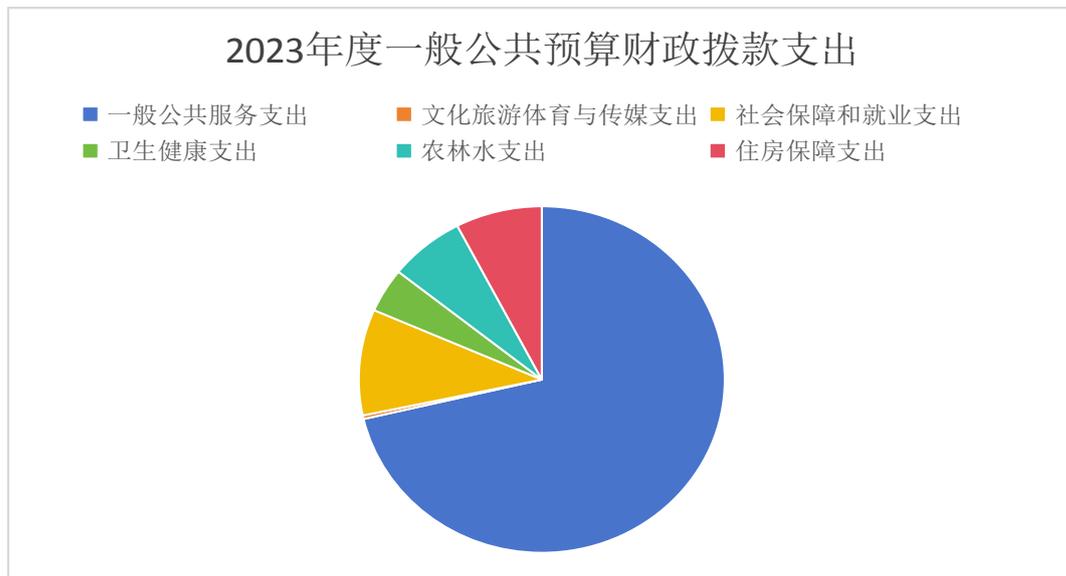
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度 1318.25 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.32 万元，降低的主要原因是 %。主要原因：人员减少及各种社会保险的减少。



（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 1208.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 856.02 万元，占 70.81 %；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.33 %；社会保障和就业支出 118.58 万元，占 9.81 %；卫生健康支出 49.56 万元，占 4.1 %；农林水支出 80.15 万元，占 6.63 %；住房保障支出 91.63 万元，占 7.58 %；



（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 1208.93 万元，支出决算为 1208.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.02 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服

务中心年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服务中心年初无预算。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服务中心年初无预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服务中心年初无预算。

5. 农林水（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 80.15 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服务中心年初无预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.63 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是综合服务中心年初无预算。

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 1165.7 万元，其中：

人员经费 1160.7 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 5 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

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.63%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“发展新型农村集体经济”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，发展新型农村集体经济项目增加了农民就业机会，增加了农民收入，带动就业人员 3 人。项目每年上缴分

红 8015 元，增加了农村集体经济收入。收益群众满意度达 98%。取得一定的效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，发展新型农村集体经济项目增加了农民就业机会，增加了农民收入，带动就业人员 3 人。项目每年上缴分红 8015 元，增加了农村集体经济收入。收益群众满意度达 98%。取得一定的效果。

（二）项目绩效自评结果。

发展新型农村集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80.15 万元，执行数为 80.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买狐狸 200 只；二是带动就业人数 3 人。三是每年上缴分红收入 8015 元。发现的主要问题及原因：一是规模有待扩大；二是养殖经验不足。下一步改进措施：一是扩大规模；二是学习养殖技术。

发展新型农村集体经济项目绩效自评情况：发展新型农村集体经济项目增加了农民就业机会，增加了农民收入，带动就业人员 3 人。项目每年上缴分红 8015 元，增加了农村集体经济收入。收益群众满意度达 98%。取得一定的效果。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，我单位已将此项目的部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架参考

《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。我单位均按要求在政府网站公开

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

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

（三）国有资产占用情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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维护费和公务接待费。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。