

附件 1:

2023 年度
双辽市王奔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）负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。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。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）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。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）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、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区内单位和村（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人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）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人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）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。市政府合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。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）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人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）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。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）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。镇人大、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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市王奔镇人民政府内设 2 个机构，分别为政府本级、综合服务中心。纳入双辽市王奔镇人民政府。2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市王奔镇综合服务中心 2023 年实有人员 45 人，在职人员 45 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：双辽市王奔镇综合服务中心			2023年度		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	628.65	一、一般公共服务支出	32	401.76
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	2.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	23.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.15
	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	43.09
	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	628.65	本年支出合计	58	629.70
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	1.09	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总 计	31	629.74	总 计	62	629.74

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								
部门：双辽市王奔镇综合服务中心							公开02表 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		628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	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	70.73	70.73	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	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：双辽市王奔镇综合服务中心							
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		629.70	549.07	80.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.43	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	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	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.01	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.01	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	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										公开04表	
部门：双辽市王奔镇综合服务中心										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	628.65	一、一般公共服务支出	33	401.76	401.76	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	2.70	2.70	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	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	43.09	43.09	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	628.65	本年支出合计	59	629.70	629.70	0.00	0.00			
年初结转和结余	28	1.09	年末结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	629.74	总 计	64	629.74	629.74	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05表

部门：双辽市王奔镇综合服务中心

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		629.70	543.47	5.60	80.63
201	一般公共服务支出	401.76	399.36	2.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.76	399.36	2.40	0.00
2010350	事业运行	401.76	399.36	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00
2070109	群众文化	2.70	0.00	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	77.93	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.51	0.50	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.51	0.50	0.48
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00
213	农林水支出	80.15	0.00	0.00	80.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.15	0.00	0.00	80.15
2130505	生产发展	80.15	0.00	0.00	80.15
221	住房保障支出	43.09	43.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	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明细表									公开06表
部门：双辽市王奔镇综合服务中心									单位：万元
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	543.47	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	220.17	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	162.91	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	16.28	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	70.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.69	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	23.09	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	0.51	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.09	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	0.50	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	2.70				
人员经费合计		543.47	公用经费合计					5.60	

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。

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

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：双辽市王奔镇综合服务中心

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。

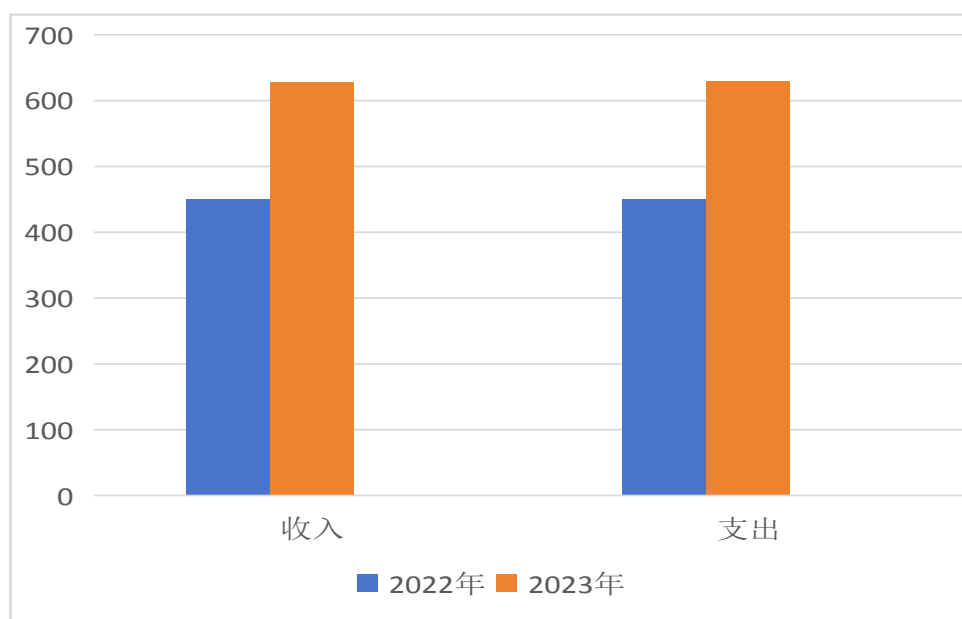
十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4									
绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称		固久村壮大村集体经济扶持资金项目			项目负责人及电话		孙明亮 13844430788		
主管部门		双辽市王拜镇固久村民委员会			实施单位		双辽市王拜镇固久村民委员会		
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	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	80.15	80.15	10	100%	10		
		其他资金	0	0	0	0%	0		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	扶持发展新型农村集体经济通过入股的方式带动农户发展				已完成年度总体目标				
绩效指标	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措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	固定资产	5	1套	1套	5		
			免耕式施肥播种机	5	1台	1台	5		
			自定式喷雾机	5	1台	1台	5		
			高浓度基肥合计	10	68吨	68吨	10		
			除草剂	5	20件	20件	5		
			叶面肥	5	53袋	53袋	5		
			金福源拖拉机	5	1台	1台	5		
			史丹利化肥	10	68吨	68吨	10		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加村集体收入	10	3.7万	3.7万	10		
		社会效益指标	受益人口数	10	330人	330人	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目影响	10	3年	3年	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	98%	100%	10		
									
总分				100		100			

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

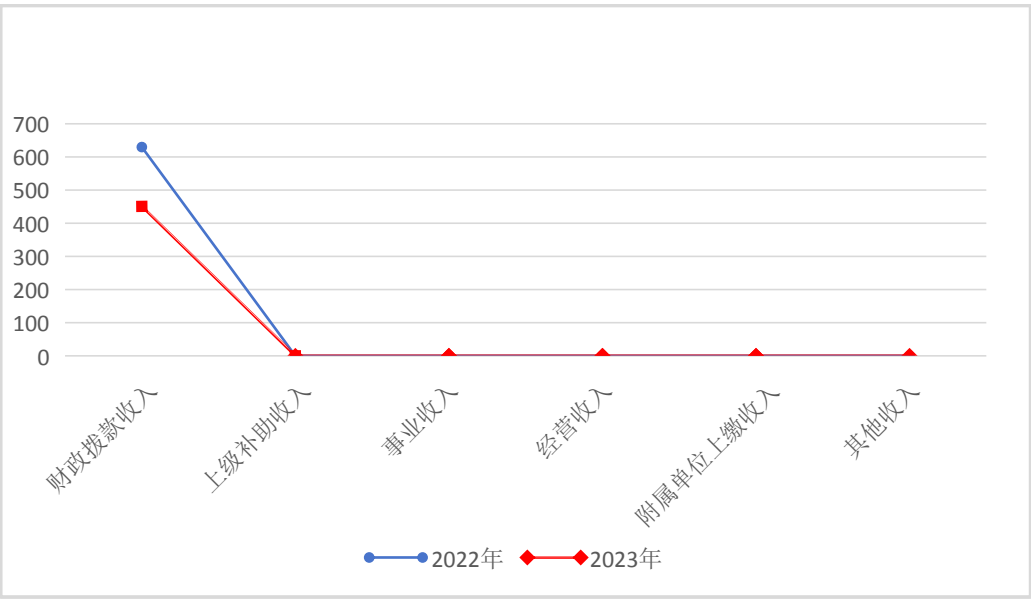
2023 年收入总计 628.65 万元，支出总计 629.7 万元，与 2022 年相比，收入增加 178.85 万元，增加 39.4%，支出增加 178.81 万元，增加 39.7%。主要原因是：在职人员工资增加和项目增加。



二、收入决算情况说明

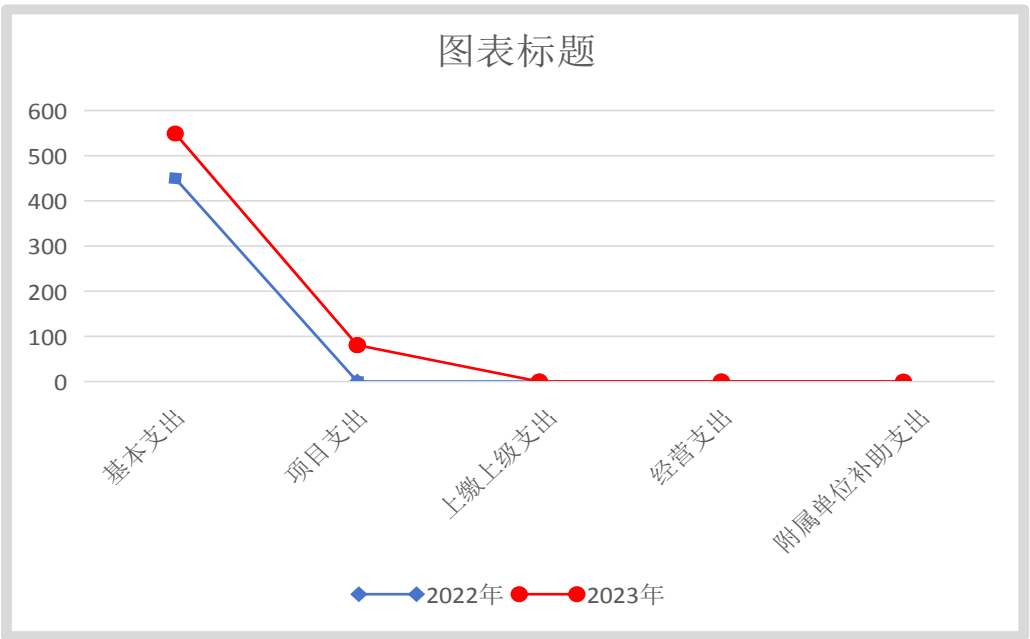
本年收入合计 629.74 万元，其中：财政拨款收入 629.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



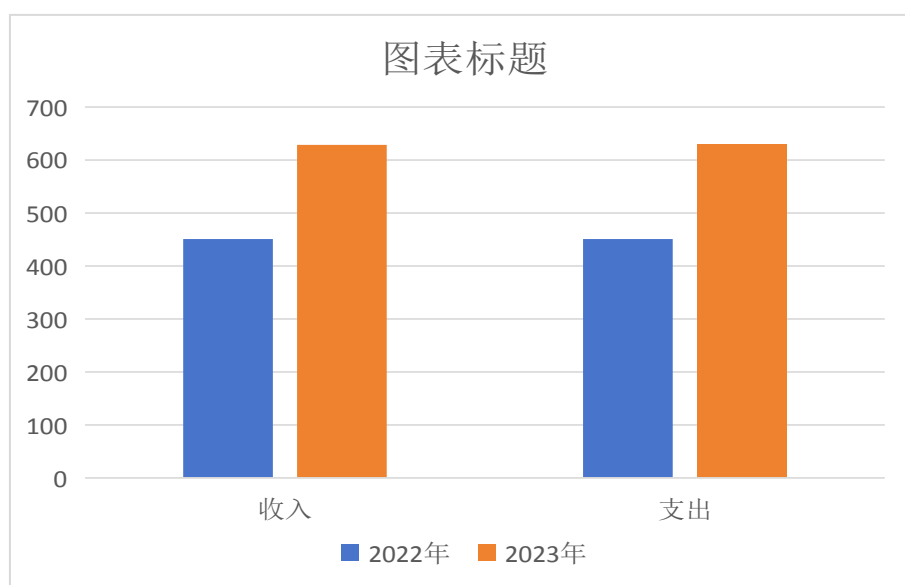
三、支出决算情况说明

本年支出合计 629.7 万元，其中：基本支出 549.07 万元，占 87.2%；项目支出 80.63 万元，占 12.8%；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 543.47 万元，占 99%；公用经费 5.6 万元，占 1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

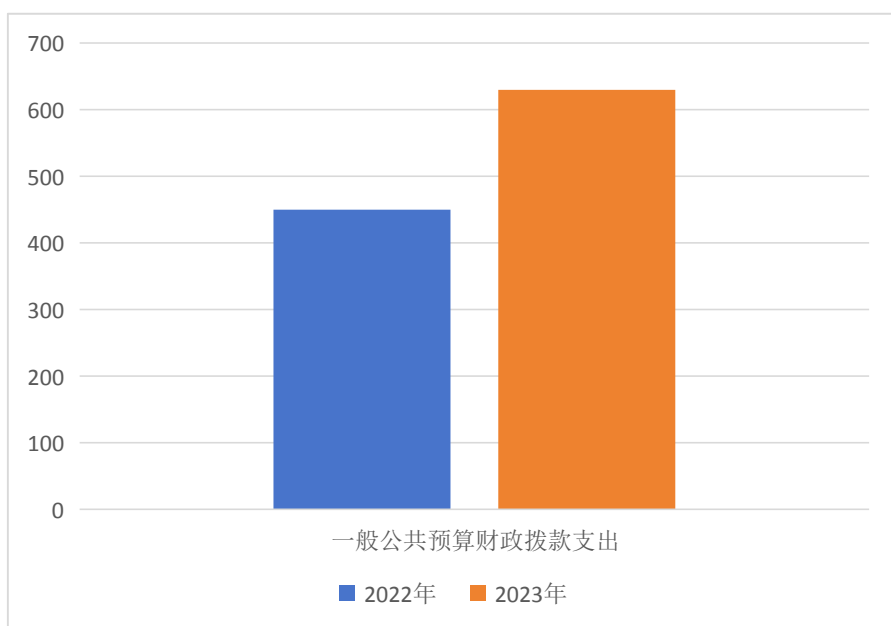
2023 年度财政拨款收入总计 628.65 万元，与 2022 年相比增加 177.76 万元，增加 28.3%；支出总计 629.7 万元，与 2022 年相比增加 178.81 万元，增加 28.4%。主要原因：人员工资增加和项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

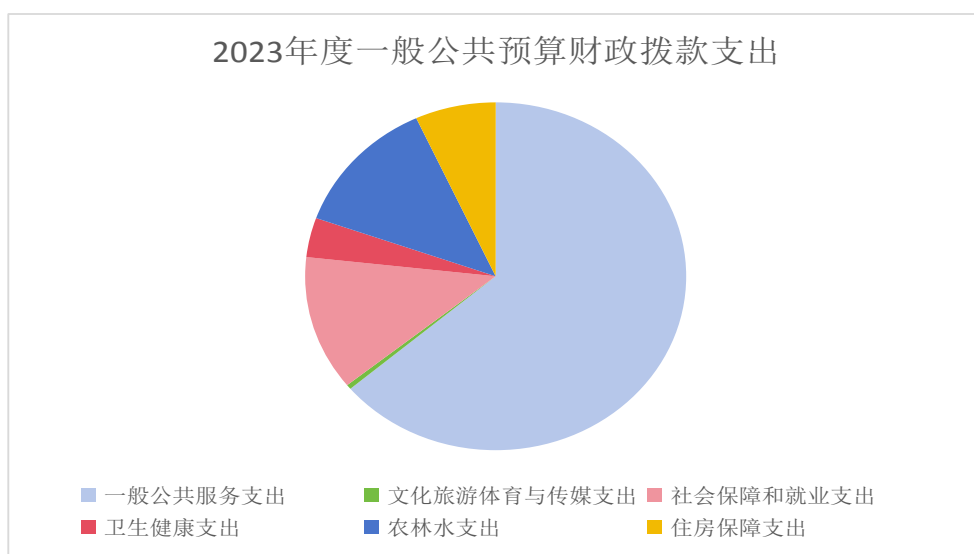
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 629.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 179.9 万元，增加 28.6%。主要原因：人员工资增加和项目资金增加。



(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629.7万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出401.76万元,占63.8%;文化旅游体育与传媒支出2.7万元,占0.4%;社会保障和就业支出78.91万元,占12.5%;卫生健康支出23.09万元,占3.7%;农林水支出80.15万元,占12.7%;住房保障支出43.09万元,占6.8%。



（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 538.6 万元，支出决算为 629.7 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

1. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事物款下事业运行项年初预算为 381.8 万元，支出决算为 401.76 万元，完成年初预算的 105.2%。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支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.7 万元。主要原因是：用于群众文化费用支出。

3. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为 59.5 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 118.9%。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其他社会保障和就业支出款下机关事业单位职业年金缴费支出项目年初预算为 29 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 23.1%。主要原因是：用于单位职工职业年金方面的支出。

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财政拨款预算为 4.3 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 34.7%。主要原因是：用于其他社会保障和就业方面的支出。

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 24.6 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算数的 93.9%。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 39.4 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算数的 109.4%。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 449.80 万元。

其中：人员经费 543.47 万元，主要包括：基本工资 220.17 万元、津贴补贴 162.91 万元、绩效工资 16.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.73 万元、职业年金缴费 6.69 万元、职工基本医疗保险缴费 23.09 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 43.09 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.92 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费

0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.5 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 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

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）“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。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 年度留久村壮大集体经济扶持资金一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 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 100%。

组织对 2023 年度留久村壮大集体经济扶持资金 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，从评价情况来看，项目资金发挥了其重要作用，提高了百姓的生活质量和幸福指数。

（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：

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 80.15 万元，项目资金用于 2023 年留久村壮大村集体经济扶持资金项目，项目主要实施内容：资金用于扶持壮大留久村村集体经济。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 80.45 万元主要目标是通过该项目的实施，扶持发展新型农村集体经济通过入股的方式带动农户发展。

二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接资金绩效自评工作，开展范围为王奔镇留久村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 80.15 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我镇积极合理安

排使用资金，财政衔接资金 80.15 万元全部用于 2023 年留久村壮大村集体经济扶持资金项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

数量指标：监控设备 1 套、免耕式施肥播种机 1 台、自走式喷雾机 1 台、高塔氯基复合肥 68 吨、除草剂 20 件、叶面肥 53 袋、金福牌拖拉机 1 台、史丹利化肥 68 吨。

2. 效益指标完成情况

经济效益指标：带动村集体收入 3.7 万元。

社会效益指标：受益人口 330 人。

可持续影响指标：项目影响 3 年。

3. 满意度指标完成情况。

在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是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，双辽市王奔镇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，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）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）的基本基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反应行政单位（包括事项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）信访事务（2010308）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）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。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（六）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。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（八）其他民族事务支出（2012399）：反应除上述项

目以外其他用于民族事务方面的支出。

（九）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。

（十）一般行政管理事务（2013402）：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。

（十一）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。

（十二）基层政权和社区治理（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。

（十三）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（二十）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。

（二十一）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位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。

（二十二）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。

（二十三）大气（2110301）：反映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。

（二十四）水体（2110302）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十五）农村环境保护（2110402）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：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；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；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。

（二十六）防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

（二十八）农村基础设施建设（2130504）：反映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。

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

（三十）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。

（三十一）自然资源利用与保护（2200106）：反映用

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。

（三十二）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。