

附件 1:

2023 年度
双辽市卧虎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）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、思想引导力、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。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主题责任。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工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、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，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善解决发展、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。坚持以坚持党建引领基层治理，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镇、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、国防动员等工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解矛盾纠纷等。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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市卧虎镇人民政府内设 2 个机构，分别为分别为双辽市卧虎镇人民政府本级及双辽市卧虎镇

综合服务中心。

1、双辽市卧虎镇人民政府内设 8 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

2、双辽市卧虎镇综合服务中心内设机构 8 个机构，分别为：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市卧虎镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市卧虎镇人民政府本级
2. 双辽市卧虎镇综合服务中心

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					
部门:					
收入			支出		
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,297.88	一、一般公共服务支出	32	872.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.23	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	5.68
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	2.00
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	148.04
	9		九、卫生健康支出	40	51.90
	10		十、节能环保支出	41	1,192.56
	11		十一、城乡社区支出	42	55.61
	12		十二、农林水支出	43	919.90
	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	1.07
	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	101.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.00
	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	6.35
	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	2,359.10	本年支出合计	58	3,365.20
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	1,206.37	年末结转和结余	60	200.28
	30			61	
总 计	31	3,565.48	总 计	62	3,565.48

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：										
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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,359.10	2,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
201			一般公共服务支出	844.46	830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	838.46	824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010301			行政运行	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他一般公共服务支出	14.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20132			组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			高龄津贴建设和社区优待	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.56	96.56	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			城乡社区环境卫生	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农村生活垃圾处理支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			农村综合改革支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他农村综合改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			农村综合改革项目补助	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			农村综合改革项目补助	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			农村综合改革项目补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害防治及应急管理支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害防治及应急管理支出	6.35	6.35	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:								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	6
			合 计	3,365.20	1,142.66	2,222.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	872.75	860.96	11.79	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	866.75	860.96	5.79	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他行政事业单位(机构)事务支出	19.46	14.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.04	134.07	13.97	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.11	2.52	0.59	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3.11	2.52	0.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.56	96.56	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.90	44.29	7.61	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.51	5.43	1.08	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.02	4.94	1.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,192.56	0.00	1,192.56	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	642.56	0.00	642.56	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	642.56	0.00	642.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21208			农村能源节约利用支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2120804			农村能源节约项目建设支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2120816			农村能源节约项目支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	919.90	0.00	919.90	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	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
21303			水利	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
21305			农村能源节约利用支出	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	113.30	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2130599			其他农村能源节约利用支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	510.38	0.00	510.38	0.00	0.00	0.00
2130701			农村综合改革项目支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130705			农村综合改革项目支出	304.38	0.00	304.38	0.00	0.00	0.00
2130706			农村综合改革项目支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害防治及应急管理支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害防治及应急管理支出	6.35	0.00	6.35	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:								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	2,297.88	一、一般公共服务支出	33	858.76	858.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.23	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	5.68	5.68	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.04	148.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.90	51.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,192.56	1,192.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.61	8.24	47.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	919.90	919.90	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	1.07	1.07	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	101.34	101.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.00	8.00	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	6.35	6.35	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	2,345.10	本年支出合计	59	3,351.20	3,303.84	47.37	0.00
年初结转和结余	28	1,206.37	年末结转和结余	60	200.28	193.34	6.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,199.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,551.48	总 计	64	3,551.48	3,497.17	54.30	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
单位：万元

部门：

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	
1	2	3	4		
	合计	3,303.84	967.99	160.67	2,175.18
201	一般公共服务支出	858.76	691.31	155.66	11.79
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	852.76	691.31	155.66	5.79
2010301	行政运行	386.81	233.85	152.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.00	0.33
2010350	事业运行	460.16	457.46	2.70	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.46	0.00	0.00	5.46
2010332	组织事务	6.00	0.00	0.00	6.00
201033299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	5.68	0.00	0.00	5.68
20402	公安	5.68	0.00	0.00	5.68
2040299	其他公安支出	5.68	0.00	0.00	5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00
20101	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.03	131.54	2.52	13.97
20802	民政管理事务	3.11	0.00	2.52	0.59
2080208	基层政权建设和社区治理	3.11	0.00	2.52	0.59
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00
20808	抚恤	13.38	0.00	0.00	13.38
2080801	死亡抚恤	13.38	0.00	0.00	13.38
20810	社会福利	33.80	33.80	0.00	0.00
2081001	老年福利	33.80	33.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.90	43.80	0.49	7.61
21004	公共卫生	6.53	0.00	0.00	6.53
2100409	重大公共卫生服务	6.53	0.00	0.00	6.53
21007	计划生育事务	6.51	4.94	0.49	1.08
2100717	计划生育服务	0.49	0.00	0.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.02	4.94	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00
2011101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,192.56	0.00	0.00	1,192.56
21103	污染防治	550.00	0.00	0.00	550.00
2110302	水体	550.00	0.00	0.00	550.00
21104	自然生态保护	642.56	0.00	0.00	642.56
2110402	农村环境保护	642.56	0.00	0.00	642.56
212	城乡社区支出	8.24	0.00	0.00	8.24
21203	城乡社区公共设施	8.24	0.00	0.00	8.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.24	0.00	0.00	8.24
213	农林水支出	919.90	0.00	0.00	919.90
21301	农业农村	67.92	0.00	0.00	67.92
2130108	病虫害控制	13.28	0.00	0.00	13.28
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	49.64	0.00	0.00	49.64
21302	林业和草原	33.53	0.00	0.00	33.53
2130299	其他林业和草原支出	33.53	0.00	0.00	33.53
21303	水利	143.71	0.00	0.00	143.71
2130335	农村供水	143.71	0.00	0.00	143.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.36	0.00	0.00	164.36
2130504	农村基础设施建设	113.30	0.00	0.00	113.30
2130505	生产发展	49.87	0.00	0.00	49.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	0.00	0.00	1.19
21307	农村综合改革	510.38	0.00	0.00	510.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.00	0.00	0.00	156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.38	0.00	0.00	304.38
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	1.07	0.00	0.00	1.07
21602	商业流通事务	1.07	0.00	0.00	1.07
2160299	其他商业流通事务支出	1.07	0.00	0.00	1.07
221	住房保障支出	101.34	101.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.34	101.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.34	101.34	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	0.00	8.00
22201	粮油物资事务	8.00	0.00	0.00	8.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.35	0.00	0.00	6.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.35	0.00	0.00	6.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.35	0.00	0.00	6.35

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								
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	923.91	302	商品和服务支出	160.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.81	30201	办公费	15.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.97	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.53	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	19.66	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	88.01	30206	电费	20.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	30208	取暖费	3.30	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	1.19	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.34	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	44.08	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	44.08	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	51.52	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	1.80	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	16.89	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	42.18			
	人员经费合计	967.99		公用经费合计				160.67

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		7.08	47.23	47.37		47.37	6.94
212	城乡社区支出	7.08	47.23	47.37		47.37	6.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.08	47.23	47.37		47.37	6.94
2120804	农村基础设施建设支出	7.08	0.00	0.14		0.14	6.94
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.23	47.23		47.23	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
1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	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。

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	2023应急管理工作会议及应急管理体系能力建设资金					
实施单位	双辽市卧虎镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.74	37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	2.00	2.00	0.74	37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	所需应急保证资金20000元			支付应急专项资金0.74万元		
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
	成本指标	经济成本指标	完成应急管理等工作所需费	2	0.74	全年所需资金7359.56
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及应急岗位津贴发放人数	1人	1人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	完成应急管理等工作	99%	99%	无偏差
		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	满意度	99%	99%	无偏差	

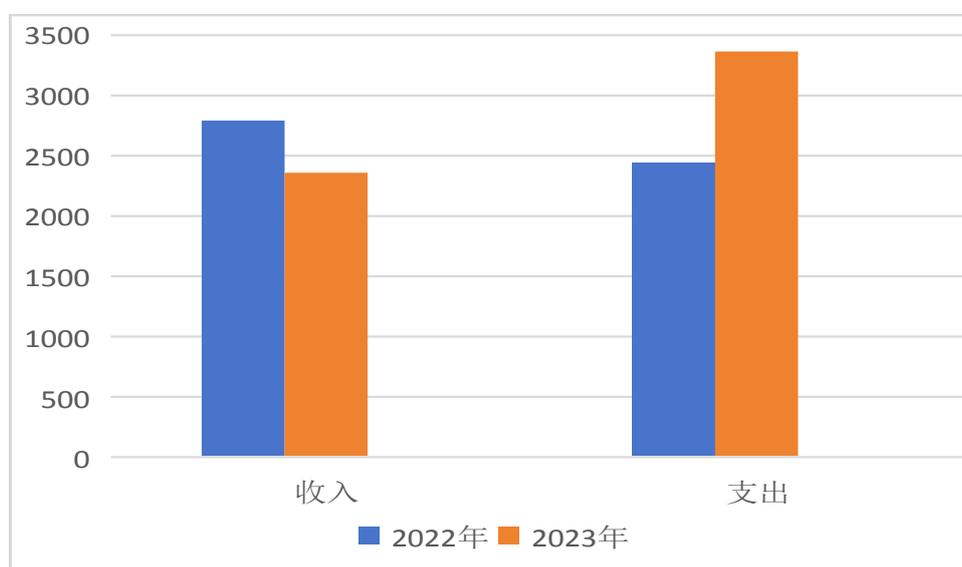
项目支出绩效自评表

项目名称	2023年村务监督经费					
实施单位	双辽市卧虎镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	4.20	4.20	4.20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了保证村务监督工作正常运转所需资金4.2万元		按时发放村务监督工作经费			
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	发放村务监督工作经费所需	4.2	4.2	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村务监督工作经费	4.2	4.2	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	财务监督工作经费完成率	98%	98%	无偏差
		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	满意度	99%	99%	无偏差	

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

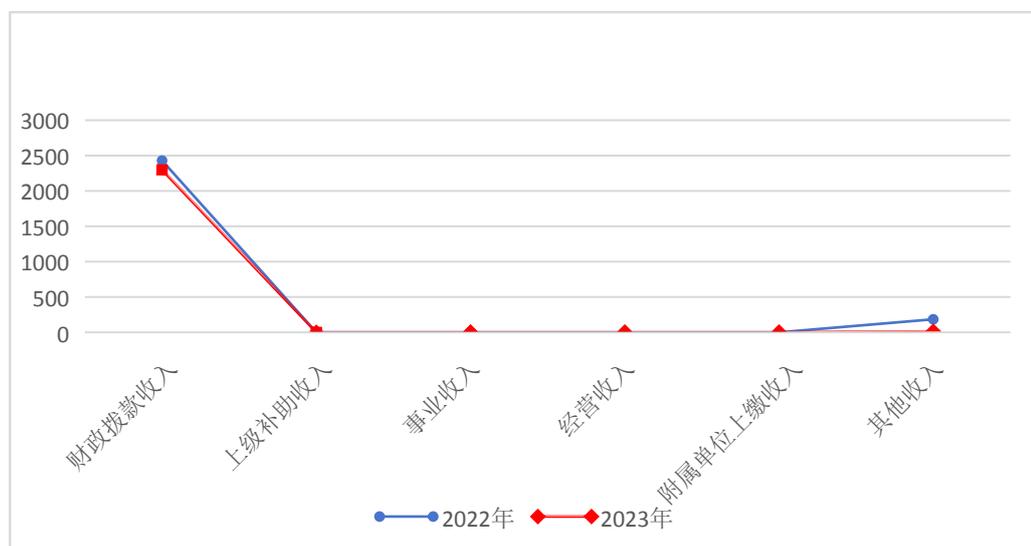
2023 年度收入 2359.10 万元，支出 3365.20 万元。与 2022 年度相比，收入减少 433.01 万元，下降 15.51%主要原因：项目经费减少；支出增加 923.79 万元，增长 37.84%。主要原因：以前年度工程款在本年度支付。



二、收入决算情况说明

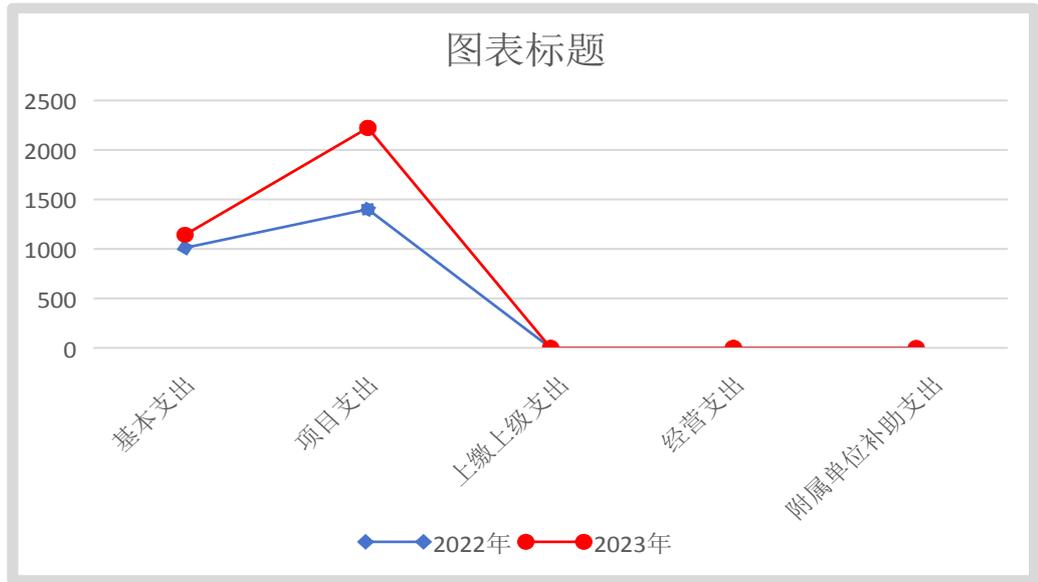
本年收入合计 2359.1 万元，其中：财政拨款收入 2297.88 万元，比上年减少 131.39 万元，下降 5.40 %，主要是项目经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其

他收入 14 万元，比上年减少 170.32 万元，下降 92.41%，主要是本年度本单位其他项目经费减少。



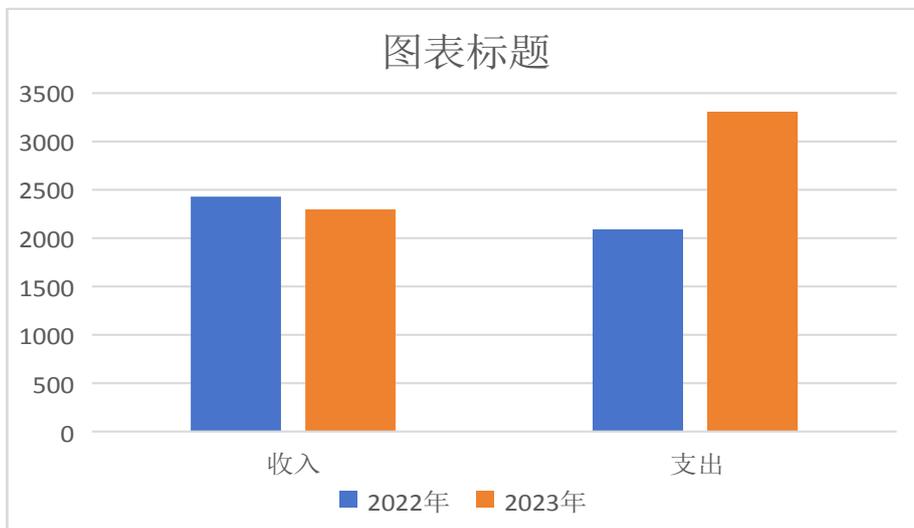
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3365.20 万元，其中：基本支出 1142.66 万元，比上年增加 131.74 万元，增长 13.03%，主要是人员经费增加；项目支出 2222.54 万元，比上年增加 822.06 万元，增长 58.69 %，主要是以前年度工程款在本年度支付；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；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 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

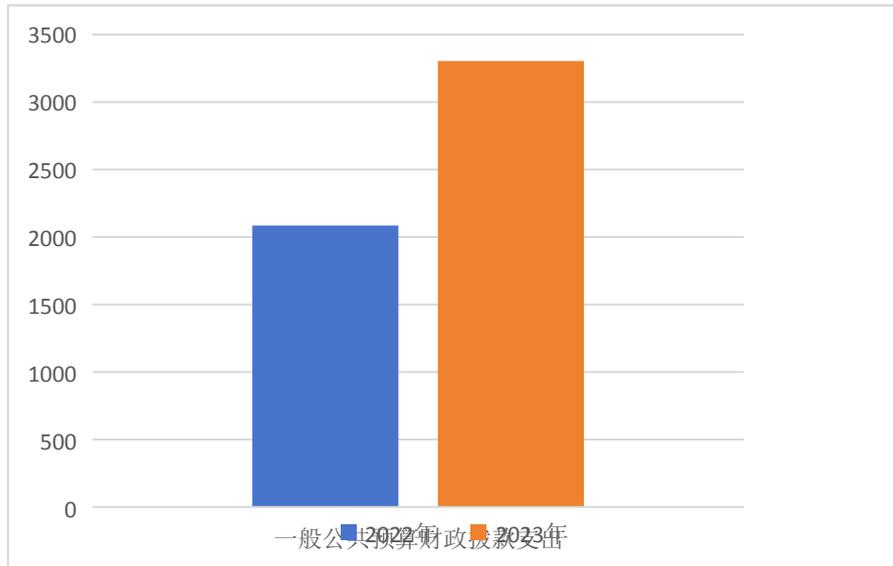
2023 年度财政拨款收入 2297.88 万元，支出 3303.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 131.39 万元，降低 5.40%，主要原因是：项目经费减少；支出增加 1218.44 万元，增长 58.43%，主要原因：以前年度项目经费在本年度支付。



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

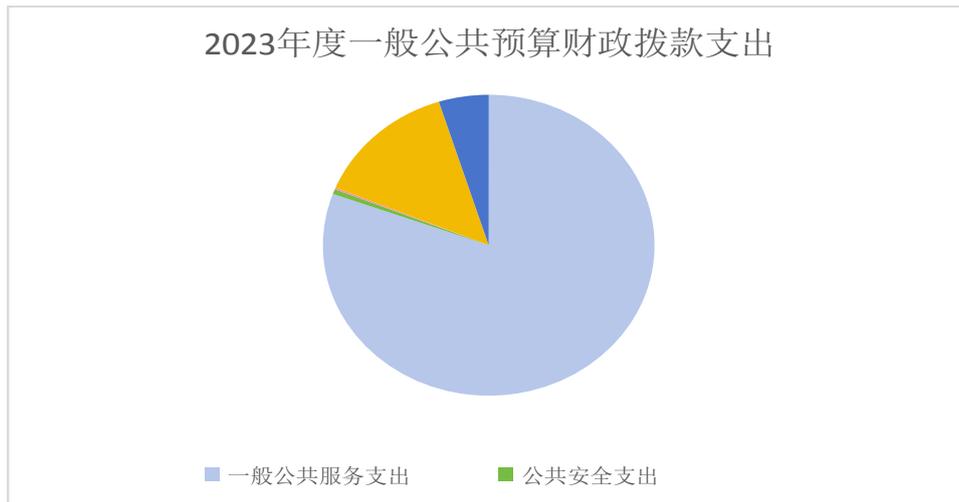
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3303.84 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1218.44 万元，增长 58.43%。主要原因：以前年度项目经费在本年度支付。



（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 3303.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 858.76 万元，占 25.99%；公共安全支出 5.68 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 148.03 万元，占 4.18%；卫生健康支出 51.90 万元，占 1.57%；节能环保支出 1192.56 万元，占 36.09%；城乡社区支出 8.24

万元，占 0.25%；农林水支出 919.90 万元，占 27.84%；商业服务等支出 1.07 万元，占 0.03%；住房保障支出 101.34 万元，占 3.07%；粮油物资储备支出 8.00 万元，占 0.24%；灾害防治及应急管理支出 6.35 万元，占 0.19%。



（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 1010.95 万元，支出决算为 3303.84 万元，完成年初预算的 326.81%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 309.87 万元，支出决算为 386.81 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算服务(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 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了办公设备购置经费。

3. 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 438.91 万元，支出决算为 460.16 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了遗属生活补助。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第一书记工作经费。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了基层武装部规范化建设经费。

7. 文化旅游体育与传媒（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 2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社区工作经费。

9. 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 148.25 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 59.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位养老保险缴费到九月。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了福利中心老年人经费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工伤保险经费。

13. 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 0 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了计生站工作经费。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了计生特殊家庭春节慰问金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 41.69 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了泉眼河生态修复工

程项目经费。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 642.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人居环境现场会基础设施和会议筹备项目经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了镇区污水管网工程项目经费。

20. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了购买防疫服务费经费。

21. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人居环境围墙插板工程项目经费。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境整治政府工作经费。

23. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了高速公路两侧绿化土地流转项目经费。

24. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 164.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村饮水安全工程项目经费。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基层实施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 113.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村屯绿化美化工程及人居环境整治项目经费。

26. 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 49.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了发展特色产业项目经费。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了脱贫人口外出务工交通补助及就业奖励经费。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 156.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化广场工程项目经费。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 4.2 万元，支出决算为 304.38 万元，完成年初预算的 7247.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村级财力及村务监督工作经费。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 50 万元。完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生猪调出大县奖励项目经费。

32. 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 68.03 万元，支出决算为 101.34 万元，完成年初预算的 148.96%。决算数大于预算数的主要原因是上年度住房公积金在本年度缴纳。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

增加了地趴粮引导资金项目经费。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了防汛抢险救灾项目经费。

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 1128.66 万元，其中：

人员经费 967.99 万元，主要包括：基本工资 364.81 万元、津贴补贴 263.97 万元、奖金 37.53 万元、绩效工资 19.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.01 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 38.86 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 101.34 万元、生活补助 44.08 万元。

公用经费 160.67 万元，主要包括：办公费 15.39 万元、印刷费 0.67 万元、电费 20.46 万元、邮电费 5.72 万元、取暖费 3.30 万元、差旅费 2.74 万元、劳务费 51.52 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 16.89 万元、其他商品和服务支出 42.18 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 7.08 万元；本年收入 47.23 万元，比上年减少 131.28 万元，下降 73.54%，主要是本年度项目减少；本年支出 47.37 万元，比上年减少 124.31 万元，下降 72.41%，主要是本年度项目减少；年末结转和结余 6.94 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）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.14 万元，主要用于农村人居环境整治项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治项目经费。

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 47.23 万元，主要用于农村人居环境整治项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治项目经费。

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 1.80 万元，

支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100 %；决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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）万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平的主要原因是压缩经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是汽油、修车、保险。

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 %；其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）。

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 2 个，共涉及资金 6.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.28%。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“村务监督经费”“应急管理工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.2 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，一般公共预算项目资金运行良好，没有挤占挪用现象。

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 3303.84 万元，政府性基金预算支出 47.37 万元。从评价情况来看，整体支出完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

村务监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转；二是加强村务监督委员会建设增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。

应急管理经费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 77.40 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年应急管理工作，促进企事业单位、商户安全稳定生产、经营；二是加大应急管理责任，使企事业单位、商户安全稳定生产、经营。发现的主要问题及原因：一是资金没有全额支付出去原因是街道应急站报支出比较晚，资金由于财政已收回，没有支付出去；下一步改进措施：和应急站沟通，及时上报支出，防止年末资金没有支付出去现象发生。

（三）部门评价结果（如有）我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 160.68万元，较2022年度减少13.08万元，降低7.53%，主要是压缩了经费支出。

（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，双辽市卧虎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、主要负责人用车 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 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、**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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明：

（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）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

（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）其他公共安全支出（2040299）：反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（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有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十）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职业年金支出（含职业年金补记支出）

（十一）死亡抚恤（2080801）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十三）其他社会保障和就业支出（2089901）：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。

（十四）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。

（十五）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）事业单位医疗（2101102）：反应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。

（十九）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）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，农村饮用水源地检测与保护等；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。

（二十一）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十二）病虫害控制（2130108）：反应用于病虫鼠害及疫情泛滥监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（二十三）农村社会事业（2130126）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

（二十五）其他林业和草原支出（2130299）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十六）农村供水（2130335）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）生产方面（213050）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（二十九）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十）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一事一议的补助支出。

（三十一）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。

（三十二）对村集体经济组织的补助（2130706）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（三十三）其他商业流通事务支出（2160299）：反映上述项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

（三十四）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。

（三十五）其他粮油物资事务支出（2220199）：反映上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（三十六）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。