

附件 1:

2023 年度
双辽市卧虎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)负责宣传贯彻中央、省、市关于农业农村、林业草原、水利、文化、广播电视、旅游、体育、社会保障、卫生健康、计划生育、法律服务、自然资源、交通、住建、商务、企业服务、民政、扶贫、退役军人保障、应急管理、农村人居环境整治、环境保护等方面的方针政策和法律法规。

(二)承担农业、农机、畜牧、农村集体经济、林业草原、水利、文化、广播电视、旅游、体育、社会保障、卫生健康、计划生育、法律服务、自然资源、交通、住建、商务、企业服务、民政、扶贫、退役军人保障、应急管理、农村人居环境整治、环境保护等服务工作。

(三)负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

(四)完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)根据上述职责，双辽市卧虎镇综合服务中心内设13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。

纳入双辽市卧虎镇综合服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：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						公开01表	
部门：						单位：万元	
收			支				
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	667.71	一、一般公共服务支出		32	460.16
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	2.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	85.23
		9		九、卫生健康支出		40	26.15
		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	50.00
		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	44.71
		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			667.71	本年支出合计			668.25
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	0.67	年末结转和结余		60	0.13
		30				61	
总计		31	668.37	总计		62	668.37

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：										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	667.71	667.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	459.62	459.62	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
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	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.85	70.85	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	62.31	62.31	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	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
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.15	26.15	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
213			农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对农村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.71	44.71	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：									
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	668.25	604.87	63.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	460.16	460.16	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
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	85.23	71.85	13.38	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.85	70.85	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	62.31	62.31	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
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.15	26.15	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
213			农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.71	44.71	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:								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	667.71	一、一般公共服务支出	33	460.16	460.16	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.23	85.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15	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	50.00	50.00	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	44.71	44.71	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	667.71	本年支出合计	59	668.25	668.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.67	年末结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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	668.37	总 计	64	668.37	668.37	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

单位：万元

部门：

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	668.25	600.17	4.70	63.38
201	一般公共预算支出	460.16	457.46	2.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.16	457.46	2.70	0.00
2010350	事业运行	460.16	457.46	2.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00
20701	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	85.23	71.85	0.00	13.38
20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	0.00	50.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.71	44.71	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：									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	600.17	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	260.22	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	177.58	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	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	62.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	8.54	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	26.15	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	1.00	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	44.71	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	2.00				
	人员经费合计	600.17		公用经费合计				4.70	

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

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
单位：万元

部门：

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。

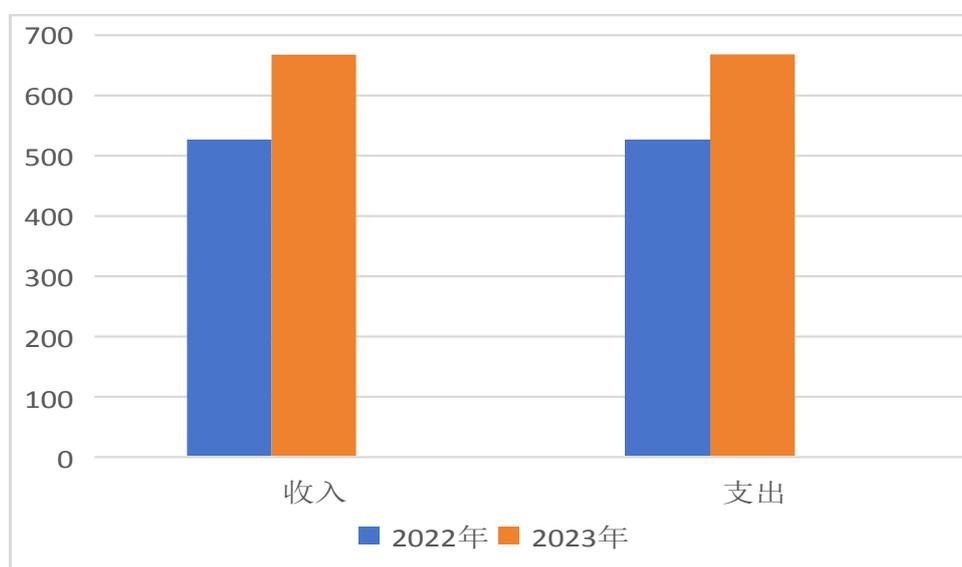
十、部门预算项目支出绩效自评表

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

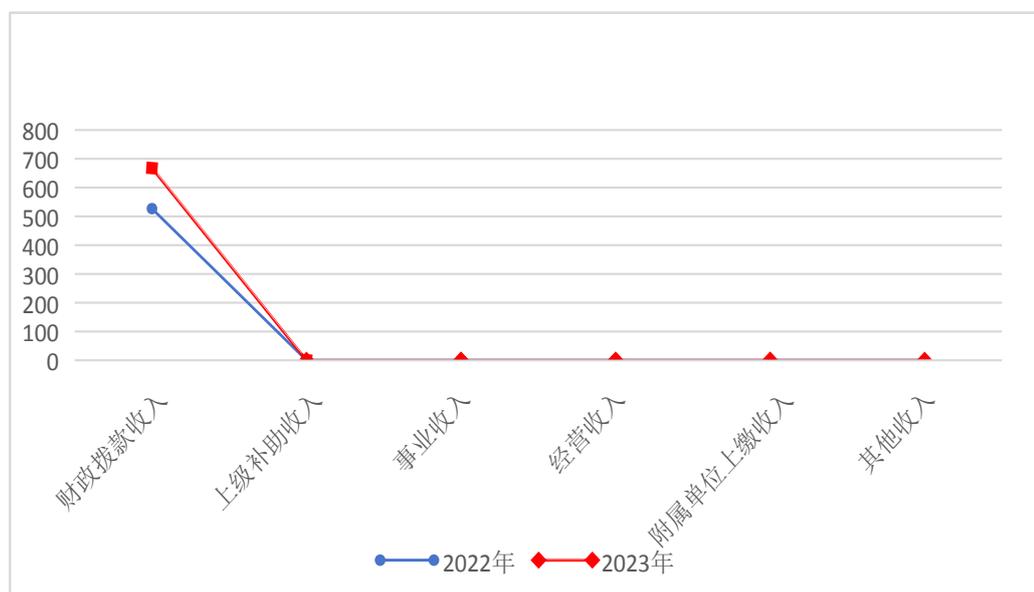
2022 年收入总计 667.71 万元；支出 668.28 万元，与 2022 年相比，收入增加 140.78 万元，增长 26.72%。支出增加 141.98 万元，增长 26.98%，主要原因是：人员经费及乡村振兴项目增加。



二、收入决算情况说明

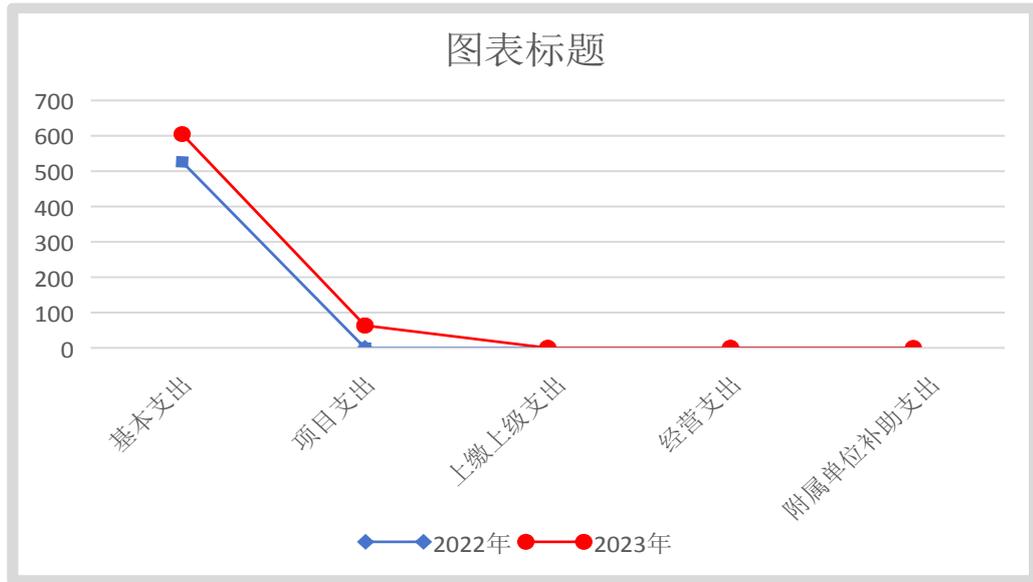
本年收入合计 667.71 万元，其中：财政拨款收入 667.71 万元，比上年增加 140.78 万元，增长 26.72%，主要是人员及乡村振兴项目增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；事业收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；经营收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)

0 %; 其他收入 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。



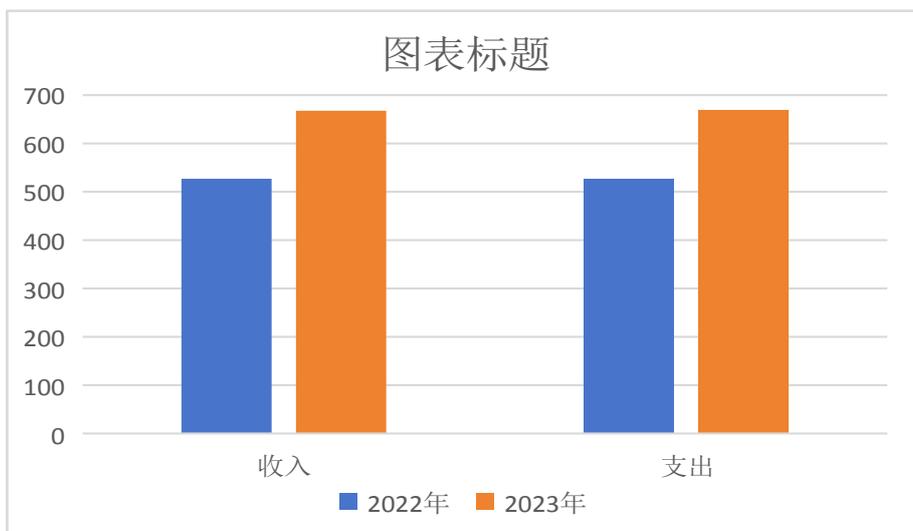
三、支出决算情况说明

本年支出合计 668.25 万元, 其中: 基本支出 604.87 万元, 比上年增加 78.60 万元, 增长 14.94%, 主要是人员经费增加; 项目支出 63.38 万元, 比上年增加 63.38 万元, 增长 100%, 主要是上年度没有项目支出; 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

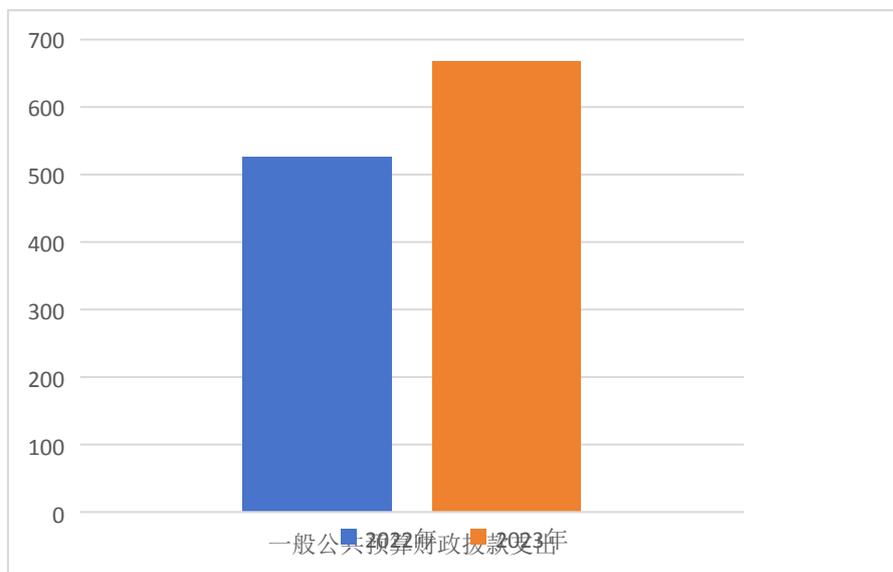
2023年度财政拨款收入667.71万元、支出668.28万元，与2022年相比，财政拨款收入增加140.78万元，增长27.72%、支总计各增加141.98万元，增长26.98%。主要原因：人员经费及乡村振兴项目增加。



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

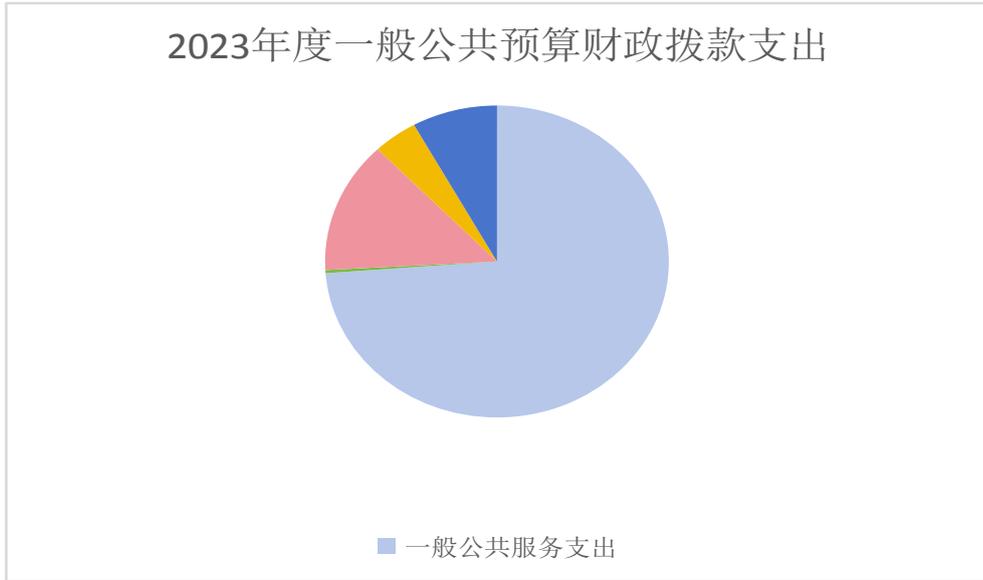
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.98 万元，增长 26.98%。主要原因：人员经费及乡村振兴项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 460.16 万元，占 68.86 %；文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 85.23 万元，占 12.75 %；卫生健康支出 26.15 万元，占 3.91%；农林水支出 50.00 万元，占 7.48%；住房保障支出 44.71 万元，占 6.69 %。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



（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 618.61 万元，支出决算为 668.25 万元，完成年初预算的 108.02 %。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）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。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.24 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的

59.78 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴到九月。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 1 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。

7. 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 29.07 万元，支出决算数为 26.15 万元。完成年初预算的 89.95 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位有退休及死亡人员。

8. 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。

9. 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 46.39 万元，支出决算数为 44.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位住房公积金发放到六月。

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 604.87 万元，其中：

人员经费 600.17 万元，主要包括：基本工资 260.22 万元、津贴补贴 177.58 万元、绩效工资 19.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.31 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 26.15 万元、其他社会保障缴

公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、差旅费 0.71 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。

（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）0 万元,增长（下降）0 %,主要原因本单位不涉及。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降） %,主要原因本单位无公车。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 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位无公车。

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 %;较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %,主要原因是本单位无公车。其中:

外事接待费支出 0 万元。。全年共接待外事来访团组数 0 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。主要用于……。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

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 %。

（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、**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）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。

（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）

（五）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。

（六）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其他社会保障和就业方面支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。