

附件 1:

2023 年度
双辽市新立乡人民政府部门决算
(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）、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。承办乡党委、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。承办乡党委、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。承办乡党委、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。承办乡党委、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。承办乡党委、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。

承办乡党委、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。承办乡党委、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。

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市新立乡人民政府内设 2 个机构，分别为政府本级、综合服务中心。纳入双辽市新立乡人民政府。2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市新立乡人民政府本级 2023 年实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，遗属人员 6 人。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

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	1771.78	一、一般公共服务支出	32	1020.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.69	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	29.30
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	125.21
	9		九、卫生健康支出	40	45.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	186.07
	12		十二、农林水支出	43	322.38
	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	3.00
	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	78.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.19
	21		二十一、国有资产经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.45
	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	1779.95	本年支出合计	58	1815.29
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	114.13	年末结转和结余	60	78.80
	30			61	
总计	31	1894.09	总计	62	1894.09

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:						
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
科目代码	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1779.95	1779.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.48	984.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.48	984.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	1.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表						
部门：						
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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,815.29	1,280.69	534.60	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.82	1,018.95	1.87	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.82	1,018.95	1.87	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.85	372.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	0.49	1.87	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.30	19.00	10.30	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.30	19.00	10.30	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.30	19.00	10.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.21	119.33	5.88	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.14	7.14	3.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	2.04	3.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.80	0.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	0.80	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	44.63	0.46	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.06	5.60	0.46	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	5.60	0.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.38	0.00	178.38	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	178.38	0.00	178.38	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00

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:							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.78	一、一般公共服务支出	33	1,020.33	1,020.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.69	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.30	29.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.21	125.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186.07	178.38	7.69
	12		十二、农林水支出	44	322.38	322.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	78.78	78.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.19	3.19	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.45	1.45	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,779.46	本年支出合计	59	1,814.80	1,807.12	7.69
年初财政拨款结转和结余	28	114.13	年末财政拨款结转和结余	60	78.80	78.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.13		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	1,893.60	总 计	64	1,893.60	1,885.91	7.69

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

部门：

公开05表

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		1,807.12	1,082.84	197.37	526.91
201	一般公共服务支出	1020.33	842.13	176.33	1.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.33	842.13	176.33	1.87
2010301	行政运行	372.85	205.44	167.41	0
2010350	事业运行	645.6	636.68	8.92	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.87	0	0	1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	29.3	0	19	10.3
20701	文化和旅游	29.3	0	19	10.3
2070109	群众文化	29.3	0	19	10.3
208	社会保障和就业支出	125.21	117.29	2.04	5.88
20802	民政管理事务	10.14	5.1	2.04	3
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	0	2.04	3
2080299	其他民政管理事务支出	5.1	5.1	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0	0
20808	抚恤	4.59	4.59	0	0
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0	0
20820	临时救助	2.51	0	0	2.51
2082001	临时救助支出	2.51	0	0	2.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.8	0	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	0.8	0	0.37
210	卫生健康支出	45.09	44.63	0	0.46
21007	计划生育事务	6.06	5.6	0	0.46
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	5.6	0	0.46
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0	0
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0	0
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0	0
212	城乡社区支出	178.38	0	0	178.38
21203	城乡社区公共设施	178.38	0	0	178.38
2120303	小城镇基础设施建设	178.38	0	0	178.38
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	17.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	78.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.56	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	36.86		
人员经费合计		1,082.84	公用经费合计				

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

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69

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。

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

部门: _____

[illegible]

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

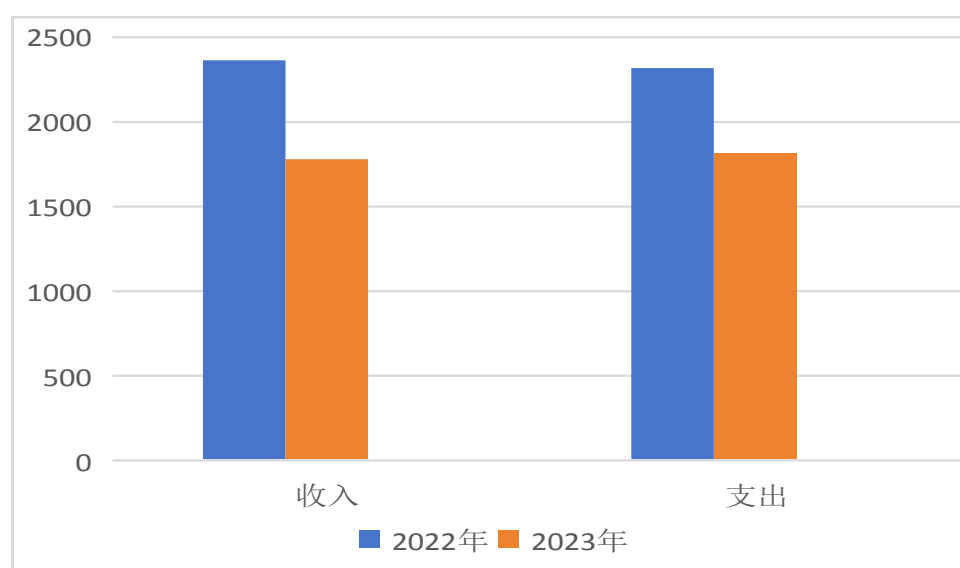
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年村务监督工作经费					
实施单位	双辽市新立乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.10	3.10	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.10	3.10	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年村务监督工作经费			村务监督委员会有一人辞职，资金暂未发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2023年村务监督工作经费	3.1	0	村务监督委员会有一人辞职，资金暂未发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023年村务监督工作经费到账情况	3.1	0	村务监督委员会有一人辞职，资金暂未发放
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2023年村务监督工作经费带动群众增收情况	100	100	工作积极，认真负责，提高群众满意度
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年村务监督工作满意度	100	100	积极服务，提高群众满意度

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年应急管理工作会议					
实施单位	双辽市新立乡人民政府					
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	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	0.00	0.00%	
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	应急项目资金总额	2	0	办公经费条据不完善，因此当年未完成报销
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	3	3	
		质量指标				
时效指标						

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

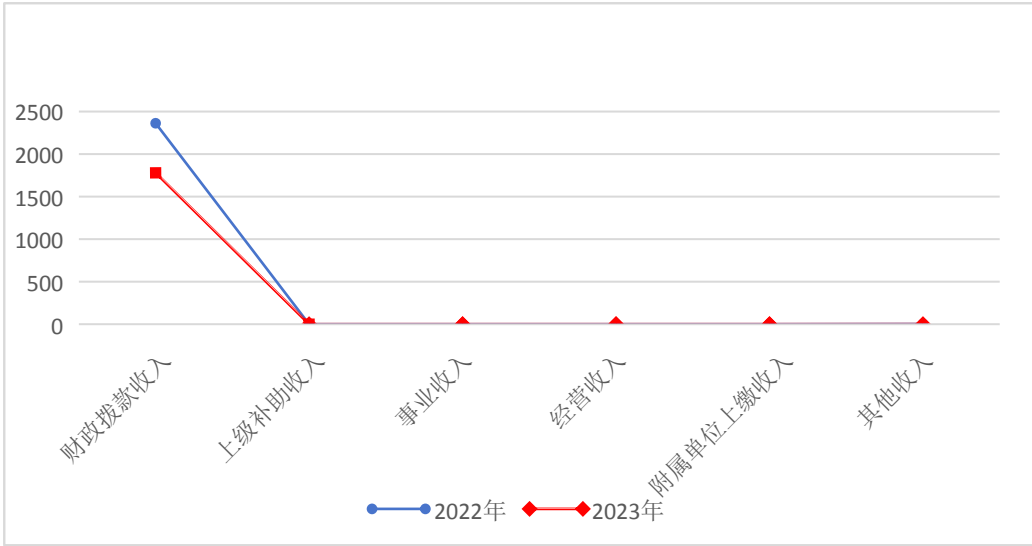
2023 年度收入 1779.95 万元、支出 1815.29 万元。与 2022 年度相比，收入减少 584.46 万元，下降 24.72%，支出减少 502.97 万元，下降 21.70 %。主要原因：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

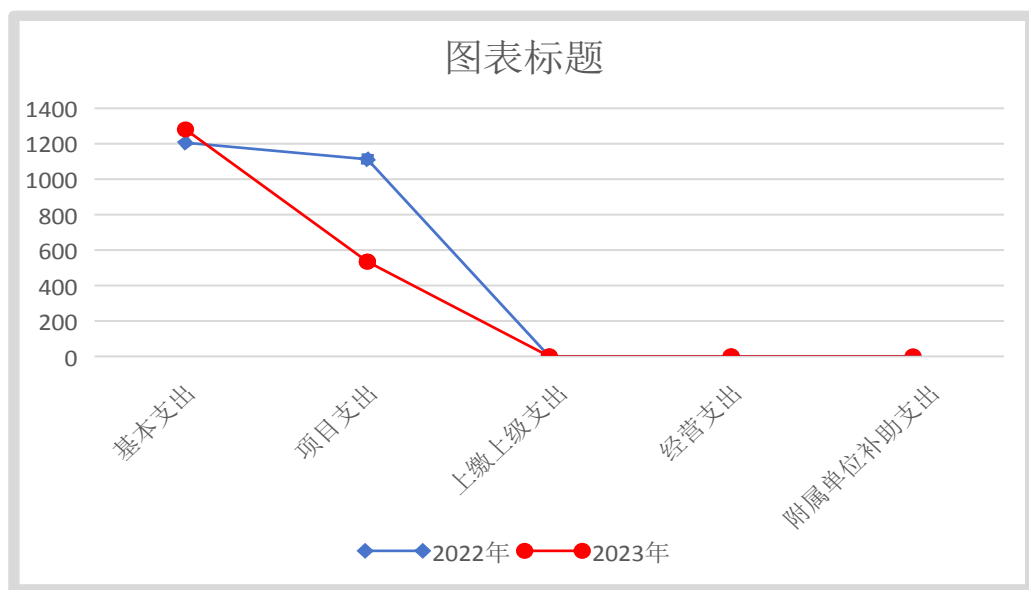
本年收入合计 1779.95 万元，其中：财政拨款收入 1779.47 万元，比上年减少 582.94 万元，下降 24.67 %，主要是项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0 %，；其他收入 0.49 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 75.5 %，主要是利息收入减少。



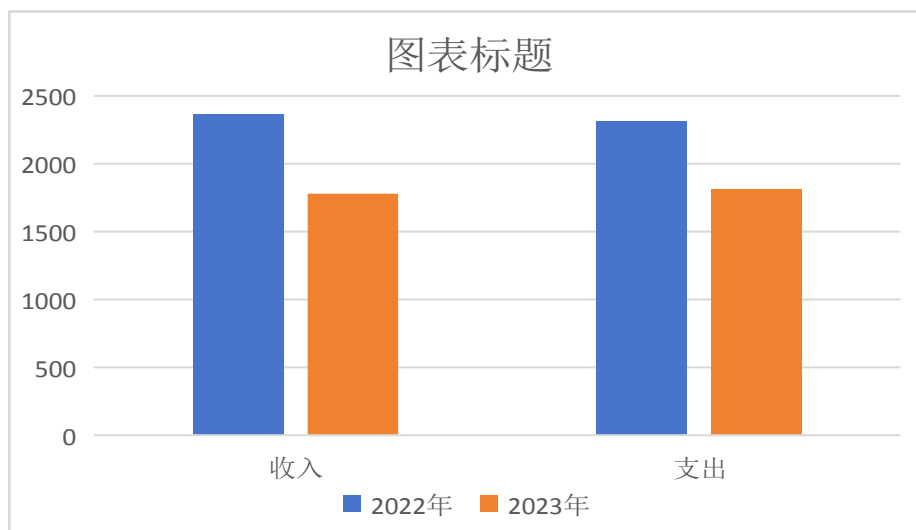
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1815.29 万元，其中：基本支出 1280.69 万元，比上年增加 74.77 万元，增长 6.2 %，主要是人员经费增加；项目支出 534.6 万元，比上年减少 577.74 万元，下降 51.94 %，主要是项目支出减少；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

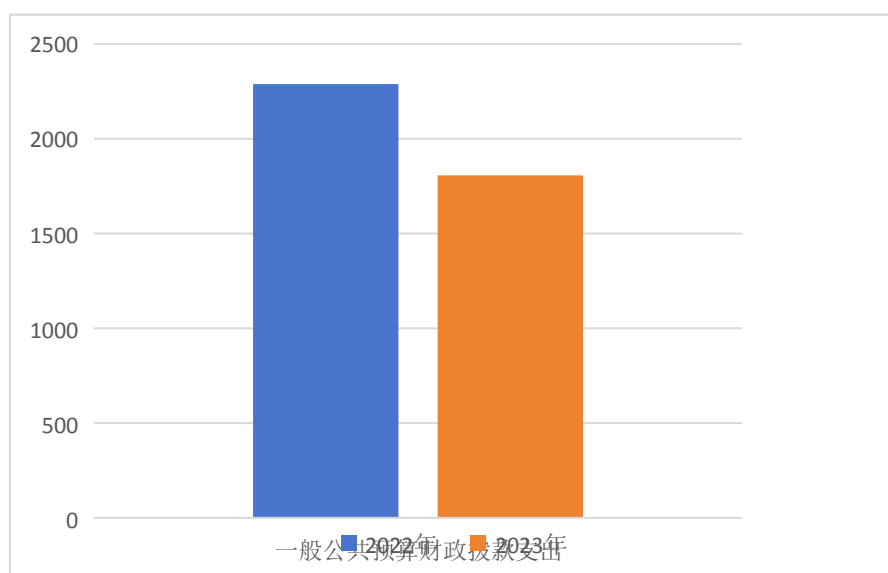
2023 年度财政拨款收入 1779.47 万元，支出 1814.80 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 582.94 万元，下降 24.68%。支出减少 501.47 万元，下降 21.65 %。主要原因：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

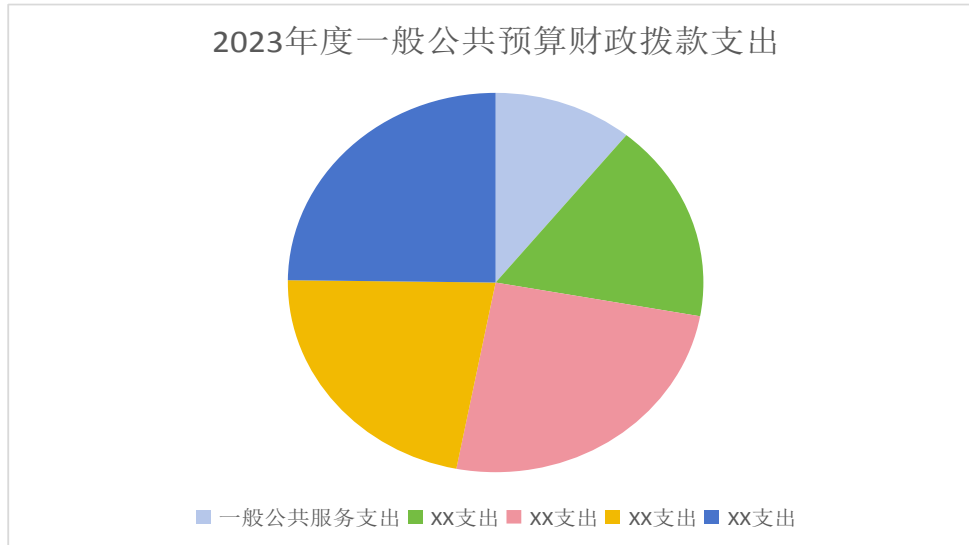
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1807.12 万元，占本年支出合计的 99.55 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 481.8 万元，降低 21.05 %。主要原因：项目支出减少。



（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 1807.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1020.33 万元，占 56.46 %；行政运行支出 372.85 万元，占 20.63 %；事业运行支出 645.6 万元，占 35.73 %；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 1.87 万元，占 0.1 %；文化旅游体育与传媒支出支出 29.3 万元，占 1.62 %。



（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 1807.12 万元，支出决算为 1807.12 万元，完成年初预算的 %。其中：

1. 一般公共预算服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下行政运行项年初预算为 372.8 万元，支出决算为 372.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算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 645.6 万元，支出决算为 645.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 1.87 万元。主要原因是：用于少数民族肉食补贴。

4. 文化旅游体育与传媒支出大类中文化和旅游下群众

文化支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 29.3 万元。主要原因是：用于文体站办公经费。

5. 社会保障和就业支出大类中民政管理事务款下基层政权和社区治理项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.14 万元。主要原因是：用于基层政权和社区治理经费。

6. 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 104.86 万元，支出决算为 104.86 万元，主要原因是：用于单位职工养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：用于单位职工职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：用于死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：民政困难群众临时救助。

10. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元。主要原因是：用于单位职工工伤保

险缴费。

11. 卫生健康支出大类中计划生育事务下其他计划生育事务支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.06 万元。主要原因是：用于计生人员生活补助。

12. 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 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，主要原因是：用于行政人员基本医疗保险缴费。

13. 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 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：用于事业人员基本医疗保险缴费。

14 城乡社区支出大类中城乡社区公共设施下基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 178.38 万元主要原因是：用于农村基础设施建设。

15. 农林水支出大类中农业农村下科技转化与推广服务项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.6 万元。主要原因是：用于水稻抛秧技术项目资金。

16. 农林水支出大类中农业农村下病虫害控制项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.92 万元。主要原因是：用于防疫服务项目资金。

17. 农林水支出大类中农业农村下其他农业农村支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.42 万元。主要原

因是：用于土地流转占地补偿及办公经费。

18. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下农村基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.2 万元。主要原因是：用于村屯绿化及少数民族地区提升发展资金。

19. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下生产发展项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.3 万元。主要原因是：用于特色产业水稻抛秧技术推广合作项目资金。

20. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.22 万元。主要原因是：用于脱贫人口外出务工交通补助。

21. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村级公益事业建设的补助项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 80.43 万元。主要原因是：增加专项，用于各村公益类项目。

22. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村民委员会和村党支部的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 117.29 万元。主要原因是：用于村转移支付。

23. 商业服务业等支出大类中商业流通事务款下其他商业流通事务支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 3 万元。主要原因是：用于调出生猪大县奖励资金。

24. 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 78.78 万元，支出决算为 78.78 万元，主要原因是：单位在职职工缴存住房公积金。

25. 粮油物资储备支出大类中粮油物资事务款下其他粮油物资事务支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 3.19 万元。主要原因是：用于产粮大县奖励金。

26. 灾害防治及应急管理支出大类中自然灾害救灾及恢复重建支出款下其他自然灾害救灾及恢复重建支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 1.45 万元。主要原因是：用于防汛抢险救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 1082.84 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 197.37 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 7.69 万元，比上年增加 7.69 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金支出；本年支出 7.69 万元，比上年增加 7.69 万元，增长 100 %，主要是新增政府性基金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2120804农村基础设施建设支出。政府性基金财政拨款支出为 7.69 万元，主要用于 农村基础设施建设。完成年初预算的 100%。

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 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是与上年度持平。

（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 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因与上年度持平。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）0%，主要原因与上年度持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元。主要是与上年度持平；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 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，主要是与上年度持平。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年度持平。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。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）。

本单位无公务接待批次和人数。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 85.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“2023 年村务监督工作经费”“2023 年应急管理工作经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.25 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，绩效自评率为 100%。

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 85.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（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：

2023 年村务监督工作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 100 分。项目全年预

算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）2023 年应急工作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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）2023 年新立乡发展壮大村集体经济项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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：完成该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）部门评价结果。

我部门（单位）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88.48万元，较2022年度增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 208 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 208 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，双辽市新立乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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、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）：

十九、.....（同上）