

附件 1:

2023 年度
双辽市永加乡综合服务中心单位决算
(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

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 负责抓好本乡党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，发对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

双辽市永加乡人民政府内设双辽市永加乡党委、政府内设综合性办事机构：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。

纳入双辽市永加乡综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市永加乡综合服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：双辽市永加乡综合服务中心						单位：万元	
收	项	目	行次	金额	入	支	出
项	目	行次	次	1	项	目	行次
栏	次	1	次	2	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.71	一、一般公共服务支出	32	355.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	13.88		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.62		
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	17.64		
	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	60.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00		
	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	34.27		
	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	528.71	本年支出合计	58	528.94		
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	0.25	年末结转和结余	60	0.02		
	30	0.00		61	0.00		
总	计	31	528.96	总	计	62	528.96
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									
部门: 市永嘉乡综合服务中心									
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	栏	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		合	计						
			528.71	528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.83	43.83	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		43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区基层政权建设支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.27	34.27	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：辽市永加乡综合服务中心								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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
			528.94	463.51	65.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.88	11.03	2.85	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	13.88	11.03	2.85	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	13.88	11.03	2.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.62	45.04	2.58	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.83	43.83	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	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.27	34.27	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：双辽市永加乡综合服务中心									
公开04表									
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	468.71	一、一般公共服务支出	33	355.53	355.53	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.88	13.88	0.00	0.00	
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	47.62	47.62	0.00	0.00	
	9	0	九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	0.00	0.00	
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	51	34.27	34.27	0.00	0.00	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26	0	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	528.71	本年支出合计	59	528.94	468.94	60.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.25	年末结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	32	528.96	总计	64	528.96	468.96	60.00	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：双辽市永加乡人民政府（中心）

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		468.94	443.28	20.23	5.43
201	一般公共服务支出	355.53	346.33	9.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.53	346.33	9.20	0.00
2010350	事业运行	355.53	346.33	9.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88	0.00	11.03	2.85
20701	文化和旅游	13.88	0.00	11.03	2.85
2070109	群众文化	13.88	0.00	11.03	2.85
208	社会保障和就业支出	47.62	45.04	0.00	2.58
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00	0.00
20820	临时救助	2.58	0.00	0.00	2.58
2082001	临时救助支出	2.58	0.00	0.00	2.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：		双辽市永加乡综合服务中心						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	443.28	302	商品和服务支出	20.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.29	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	1.21	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.17			
人员经费合计		443.28	公用经费合计					20.23
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。								

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：双辽市永加乡综合服务中心

科目代码		科目名称	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	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	栏次													
		合 计	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		城乡土地整理支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

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				

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

部门：

公开09表

单位：万元

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

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。

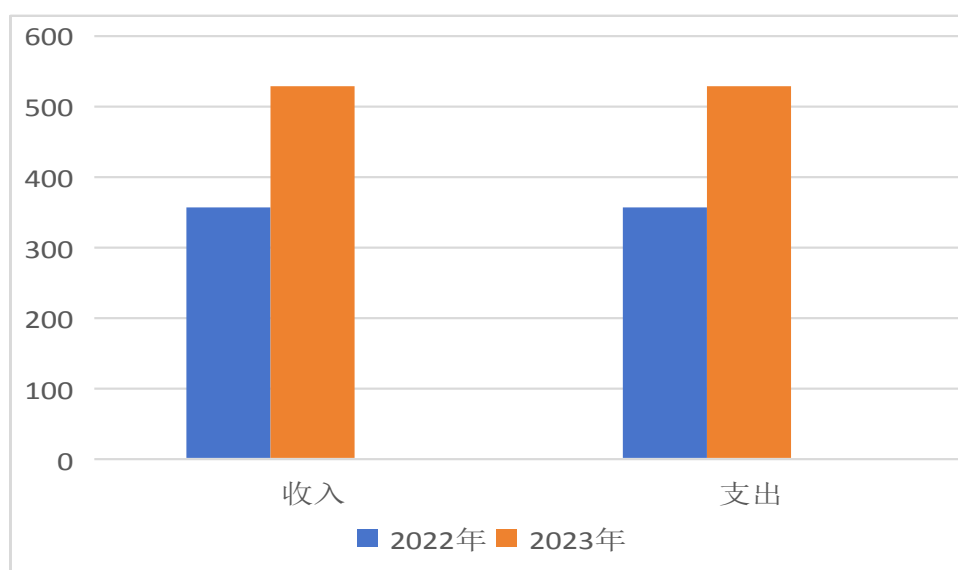
十、部门预算项目支出绩效自评表

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

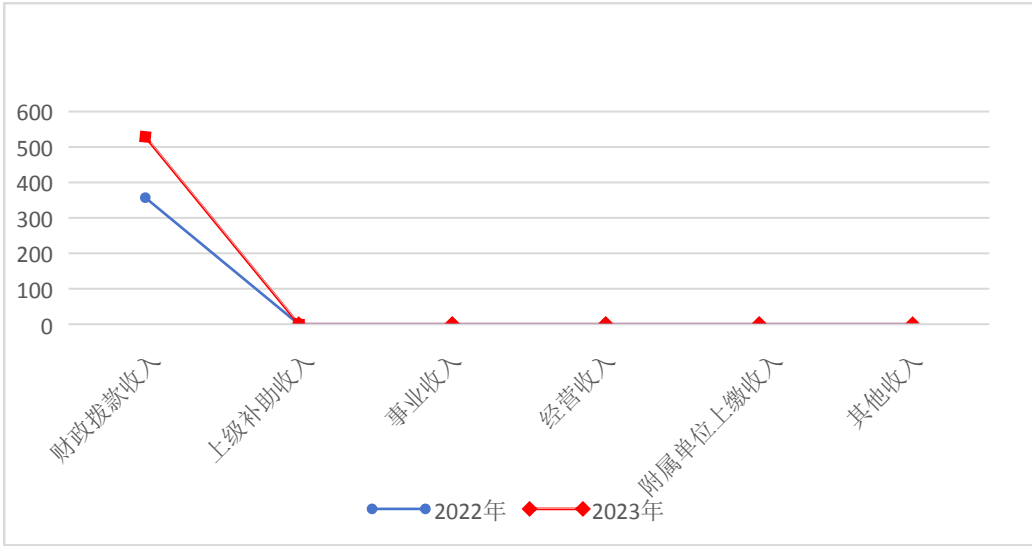
2023 年度收、支总计均为 528.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 171.9 万元，增长 48.14%。主要原因：财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

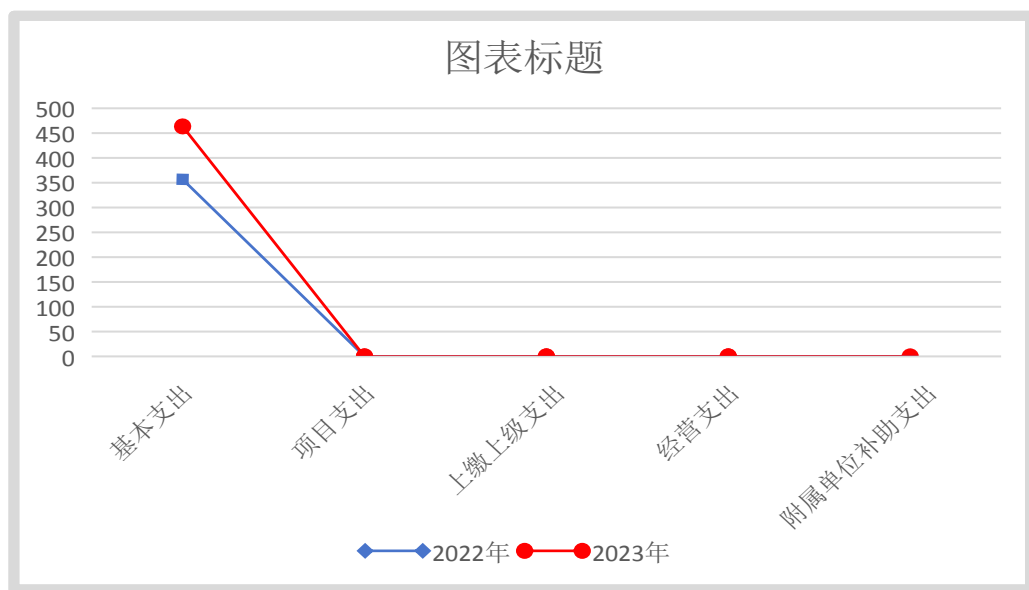
本年收入合计 528.71 万元，其中：财政拨款收入 528.71 万元，比上年增加 171.9 万元，增长 48.14%。主要原因：财政拨款收入增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 6.30 万元，比上年减少 122.81 万元，下

降 95.12 %，主要是本年度财政以外其他类收入减少。



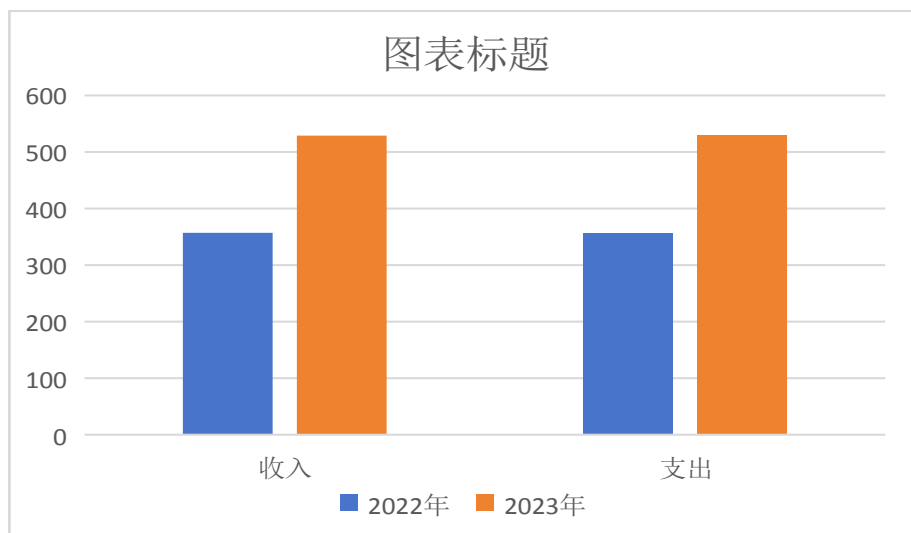
三、支出决算情况说明

本年支出合计 528.94 万元，其中：基本支出 463.51 万元，比上年增加 106.7 万元，增长 29.9 %，主要是主要是人员变动及工资调整；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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、支总计均为 528.96 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 171.9 万元，增长 48.14%。

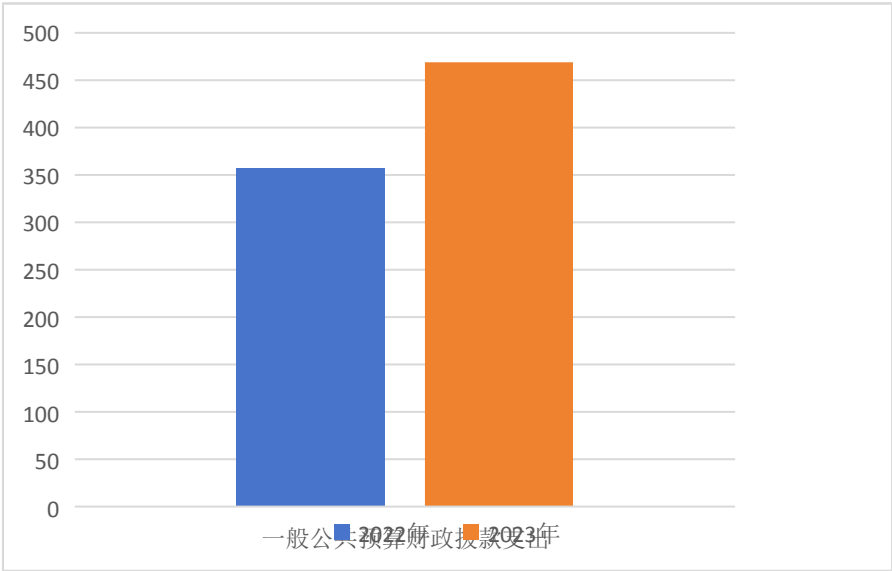


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

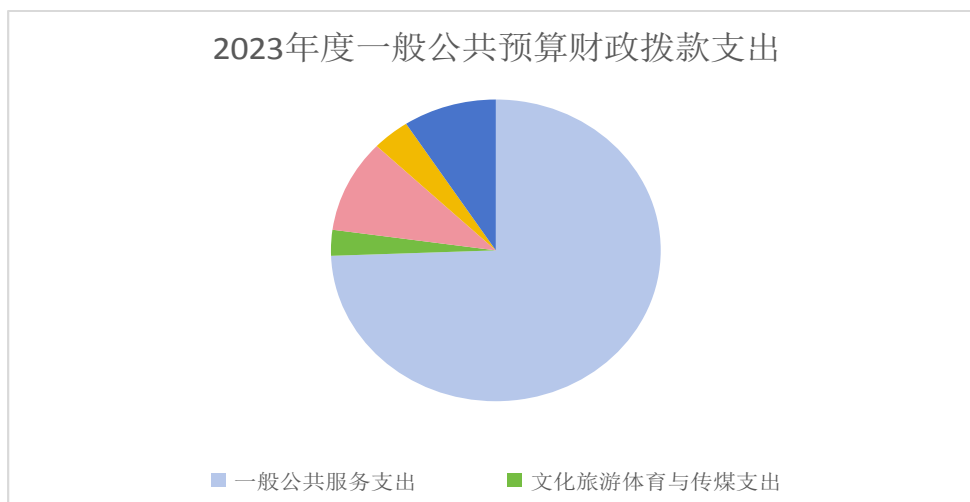
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 468.94 万元，占本年支出合计的 88.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 112.13 万元，增长 31.43%。主要原因：人员变动工资调整及项目类支出增加。



（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 468.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 355.53 万元，占 75.82 %；文化旅游体育与传媒支出 13.18 万元，占 2.81 %；社会保障与就业支出 47.62 万元，占 10.15%；卫生健康支出 17.64 万元，占 3.76%；住房保障支出 34.27 万元，占 7.31%；



（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 434.70 万元，支出决算为 468.94 万元，完成年初预算的 107.88%。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 335.1 万元，支出决算为 355.53 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（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 13.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于文化专项及办公类费用支出。

3、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支出（项）年初预算为 44.9 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整等。

4、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 0 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于发放贫困人员临时救助款项。

5、社会保障和就业支出（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 3.2 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 37.81%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险未全年缴纳。

6、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 18.6 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调整。

7、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 32.9 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整等。

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 463.51 万元，其中：

人员经费 443.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公

积金。

公用经费 20.23 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 0 万元；本年收入 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要是财政拨款增加；本年支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要是用于环境整治方面支出增加；年末结转和结余 0 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）农业农村生态环境支出（项）政府性基金财政拨款支出为 60 万元，主要用于环境整治方面类支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

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 %。

（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 %。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 %。：

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。

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 %。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、来宾人次 0 。

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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对本部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 468.94 万元，政府性基金预算支出 60 万元，国有资本经营预算支出 0 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（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：

无

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。

无

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20.23万元，较2022年度增

加20.23万元，增长100 %，主要是拨款增加。

（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，双辽市永加乡人民政府共有车辆 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 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）：反映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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助方面的支出。