**辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）概况**

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，研究拟定全区民政事业发展规划和相关政策，起草相关文件并组织实施、监督检查。
 2.制定基层党组织党建工作计划，指导党员队伍建设工作，基层党建工作督查等，组织开展党支部各项党内活动，指导党员管理教育工作。
 3.承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区级慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。
 4.牵头拟定全区社会救助 (不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；承担全区居民家庭经济状况核对工作。
 5.拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设和社区服务体系建设指导工作，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
 6.负责全区行政区划管理，负责居村级自然区域和镇街以上行政区城的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地廷移的审核报批工作。组织实施区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责全区内标准地名图书资料的审定工作。
 7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；组织实施福利机构管理工作，推进慈善事业发展；组织实施社会捐助工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作；负责全区福利院、养老院、敬老院等社会福利场所的安全监督指导工作。
 8.贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革；负责生活无着落流浪乞讨人员救助工作，负责婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。
 9.会同有关方面按规定拟定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，负责全区社会工作人才队伍建设，研究制定并组织实施社会工作人才队伍建设规划；加强社会工作人才继续教育和专业培训，组织开展社会工作者参加职业水平
 考试，建立完善社会工作人才使用机制，促进社会服务机构
 人才发展。
 10.完成区委、区政府交办的其他任务。
 11.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
 2、内设机构及职能配置
 根据上述职责，区民政局设3个内设机构。
 （一）机关综合办公室。
 负责机关及直属单位的党务、行风、工会、群团工作。负责机关文电、会务、机要、政务公开、督查督办、政务协调、人事、机构编制、档案、政务法规、安全保密、信访和后勤保障等工作；负责政务宣传、舆情应对、新闻发布工作，负责全区民政信息管理工作。拟定民政法制建设规划和政策，起草相关地方性法规和区政府规章草案，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责开展民政法制宣传教育和法制监督工作，负责行政复议、行政应诉、行政处罚和行政赔偿等工作。拟定全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施，拟订民政事业资金管理办法和财务管理办法，管理和监督民政事业资金的使用，负责机关及直属单位国有资产管理、财务、审计工作，负责民政统计工作。负责全区民政科技管理和民政行业标准化工作，负责全区民政行业特有工种职业技能人才培养和鉴定指导工作，组织和指导全区民政系统教育培训工作，负责全区民政外事工作，负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。制定基层党组织党建工作计划，指导党员队伍建设工作，基层党建工作督查等，组织开展党支部各项党内活动，指导党员管理教育工作。
 （二）社会救助和社会事务管理办公室。
 牵头拟订全区社会救助工作规划和政策，承担提高城乡低保标准指标任务，负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，承担全区社会救助信息管理工作，负责指导区居民家庭经济状况核对工作。拟定促进慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐赠工作。拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施,指导婚姻登记、殡葬、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助工作，办理涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻登记，负责全区婚姻登记信息管理工作，指导全区婚姻、殡葬、残障人和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作。依法承担经营性公墓相关安全生产工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作,指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织有关人员的培训工作。拟定全市社会工作发展规划、政策、和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。负责全区行政区划管理，负责村级自然区域和乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导镇街行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
 （三）社会救助和社会事务股。
 养老服务和社会福利管理办公室。拟订全区养老服务事业发展规划、政策和有关标准，拟订特困人员救助供养政策并指导落实，指导全区养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理。依法承担养老机构相关安全生产工作。拟订全区儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区儿童收养工作，指导全区儿童福利机构和收养、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1盘锦市大洼区民政局（本级）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5175.18万元，包括：**

1.财政拨款收入5174.60万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5155.40万元，政府性基金预算财政拨款收入19.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.04万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.54万元，占收入总计的0.01%。主要是两新组织经费及基本户利息等。

与上年相比，今年收入总计增加3547.29万元，增长217.91%,主要原因：社会保障和就业支出。

**（二）支出总计5174.60万元，包括：**

1.基本支出113.68万元，占支出总计的2.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.82万元；商品和服务支出14.65万元；对个人和家庭的补助18.22万元。

2.项目支出5060.92万元，占支出总计的97.80%。主要包括社会保障和就业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3547.25万元，增长217.98%,主要原因：社会保障和就业支出。

**（三）年末结转和结余0.58万元。**

主要是两新组织及基本户利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.04万元，增长6.99%，主要原因：基本户利息。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5174.60万元，其中：基本支出113.68万元，项目支出5060.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加3547.29万元，增长217.98%，主要原因：社会保障和就业支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的5848.99%，其中：基本支出完成年初预算的128.50%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5155.40万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出5143.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）71.89万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2名公务员。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.60万元,主要是野外勘界和行政区域界线联合检查所需经费等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）61.34万元,主要是高龄、失能老人养老服务补贴等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.34万元,主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）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）8.90万元,主要是行政单位养老保险等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2名公务员。

（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）5.17万元,主要是行政单位职业年金等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2名公务员。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）67.12万元,主要是高龄、失能老人养老服务补贴等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）600.95万元,主要是重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活护理补贴等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）3937.95万元,主要是困难群众救助补助资金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.19万元,主要是困难群众救助补助资金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（12）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）327.05万元,主要是城市特困人员救助供养支出等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）17.53万元,主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（14）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）0.18万元,主要是人员费用等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出5.08万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.76万元,主要是疫情期间费用等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.22万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2名公务员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出7.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.13万元,主要是公务员住房公积金等支出，完成年初预算的131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2名公务员。

4.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19.20万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出19.20万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）19.20万元,主要是孤儿助学资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.33万元，完成预算的53.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.33万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的53.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。与上年持平，主要是节约成本等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.33万元，主要用于公务车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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113.69万元，其中：人员经费99.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费14.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出14.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.73万元，增长84.97%，主要原因是2023年取暖费的增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，对盘锦市大洼区民政局开展整体绩效自评，年初预算涉及资金88.47万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.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。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（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）：反映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。
19.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。
23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对机体社会福利事业单位的补助费。
24.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 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 | 5,155.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19.20 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,143.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.13 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 19.20 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,174.64 | **本年支出合计** | 58 | 5,174.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.54 | 年末结转和结余 | 60 | 0.58 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,175.18 | **总计** | 62 | 5,175.18 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **5,174.64** | **5,174.60** |  |  |  |  | **0.04** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5,143.24 | 5,143.21 |  |  |  |  | 0.04 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 157.86 | 157.83 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2080201 |  |  | 行政运行 | 71.92 | 71.89 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2080202 |  |  | 一般行政管理事务 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 61.34 | 61.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.41 | 29.41 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 67.12 | 67.12 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  |  | 老年福利 | 67.12 | 67.12 |  |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 600.95 | 600.95 |  |  |  |  |  |
| 2081107 |  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 600.95 | 600.95 |  |  |  |  |  |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 3,937.95 | 3,937.95 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  |  | 城市最低生活保障金支出 | 3,937.95 | 3,937.95 |  |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |
| 2082101 |  |  | 城市特困人员救助供养支出 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **5,174.60** | **113.68** | **5,060.92** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5,143.21 | 101.48 | 5,041.73 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 157.83 | 71.89 | 85.94 |  |  |  |
| 2080201 |  |  | 行政运行 | 71.89 | 71.89 |  |  |  |  |
| 2080202 |  |  | 一般行政管理事务 | 24.60 |  | 24.60 |  |  |  |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 61.34 |  | 61.34 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.41 | 29.41 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 67.12 |  | 67.12 |  |  |  |
| 2081002 |  |  | 老年福利 | 67.12 |  | 67.12 |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 600.95 |  | 600.95 |  |  |  |
| 2081107 |  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 600.95 |  | 600.95 |  |  |  |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 3,937.95 |  | 3,937.95 |  |  |  |
| 2081901 |  |  | 城市最低生活保障金支出 | 3,937.95 |  | 3,937.95 |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 327.05 |  | 327.05 |  |  |  |
| 2082101 |  |  | 城市特困人员救助供养支出 | 327.05 |  | 327.05 |  |  |  |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 17.53 |  | 17.53 |  |  |  |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 17.53 |  | 17.53 |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 5,155.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.20 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,143.20 | 5,143.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.07 | 5.07 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.13 | 7.13 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 19.20 |  | 19.20 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,174.60 | 本年支出合计 | 59 | 5,174.60 | 5,155.40 | 19.20 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,174.60 | 总计 | 64 | 5,174.60 | 5,155.40 | 19.20 |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **5,155.40** | **113.68** | **5,041.72** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5,143.21 | 101.48 | 5,041.73 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 157.83 | 71.89 | 85.94 |
| 2080201 |  |  | 行政运行 | 71.89 | 71.89 | 0.00 |
| 2080202 |  |  | 一般行政管理事务 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 61.34 | 0.00 | 61.34 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 67.12 | 0.00 | 67.12 |
| 2081002 |  |  | 老年福利 | 67.12 | 0.00 | 67.12 |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 600.95 | 0.00 | 600.95 |
| 2081107 |  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 600.95 | 0.00 | 600.95 |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 3,937.95 | 0.00 | 3,937.95 |
| 2081901 |  |  | 城市最低生活保障金支出 | 3,937.95 | 0.00 | 3,937.95 |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 5.19 | 0.00 | 5.19 |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 327.05 | 0.00 | 327.05 |
| 2082101 |  |  | 城市特困人员救助供养支出 | 327.05 | 0.00 | 327.05 |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 17.53 | 0.00 | 17.53 |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 17.53 | 0.00 | 17.53 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 80.82 | 302 | 商品和服务支出 | 14.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.73 | 30201 |  办公费 | 0.86 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.44 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.95 | 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 |  | 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 | 8.90 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.17 | 30207 |  邮电费 | 0.69 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.22 | 30208 |  取暖费 | 5.96 | 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 | 0.28 | 30211 |  差旅费 | 0.29 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 | 18.22 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 11.57 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 3.57 | 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 | 2.98 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.10 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.33 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.40 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 99.04 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 14.65 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.33 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.33 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.33 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | **19.20** | **19.20** |  | **19.20** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 19.20 | 19.20 |  | 19.20 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 19.20 | 19.20 |  | 19.20 |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 19.20 | 19.20 |  | 19.20 |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区民政局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 039001盘锦市大洼区民政局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 11.17 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 12.04 |  |  |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  | 1.42 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 63.74 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.1 |  |  |
| **年度绩效目标** | 保障单位全年正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | IPTV活跃用户数 | >= | 100 | 万人次 | 2023年12月 |