**辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府部门决算情况说明

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新立镇人民政府部门决算表

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新立镇人民政府概况**

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规。
 （2）拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划。
 （3）指导和管理教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。
 （4）拟定和实施社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
 （5）拟定民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
 （6）搞好民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
 （7）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
 （8）、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行人代会审查批准的财政收支预算和政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、化解工作。
 （9）建立健全各项财务会计制度，加强对企业、事业、行政单位财务指导管理，，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

综合办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政管理办公室、综合事务服务中心、农业综合服务中心。

**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5277.60万元，包括：**

1.财政拨款收入5277.60万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5242.60万元，政府性基金预算财政拨款收入35.00万元，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0.00万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加622.94万元，增长13.38%,主要原因：税收增加。

**（二）支出总计5277.60万元，包括：**

1.基本支出3164.11万元，占支出总计的59.95%。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2020.38万元；商品和服务支出876.98万元；对个人和家庭的补助258.29万元；资本性支出8.45万元。

2.项目支出2113.50万元，占支出总计的40.05%。主要包括教育支出、城乡社区支出、农林水等业务支出。

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622.94万元，增长13.38%,主要原因：绩效工资和保险费增加等。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

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5277.60万元，其中：基本支出3164.11万元，项目支出2113.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加622.94万元，增长13.38%，主要原因：绩效工资和保险费增加等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.01%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.02%。

**（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5242.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出931.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）899.33万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10.66万元,主要是办公楼维修等支出，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持平。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）21.89万元,主要是招商引资等支出，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持平。

2.公共安全支出90.76万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）80.25万元,主要是公安办公经费等支出，完成年初预算的100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）1.58万元,主要是司法经费等支出，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持平。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）8.93万元,主要是综治等支出，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持平。

3.教育支出461.91万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）136.69万元,主要是幼儿园的经费等支出，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持平。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）177.27万元,主要是小学经费等支出，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持平。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）78.61万元,主要是中学经费等支出，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持平。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）69.34万元,主要是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等支出，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持平。

4.文化旅游体育与传媒支出38.98万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）19.07万元,主要是文化活动等支出，完成年初预算的99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）19.91万元,主要是文化旅游等支出，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持平。

5.社会保障和就业支出680.48万元，具体包括：

（1）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）36.18万元,主要是社区经费等支出，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持平。

（2）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）20.38万元,主要是退休人员经费等支出，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持平。

（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缴费支出（项）267.87万元,主要是基本养老保险等支出，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持平。

（4）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）67.69万元,主要是职业年金等支出，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持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.36万元,主要是抚恤金等支出，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持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.03万元,主要是伤残抚恤等支出，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持平。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）28.65万元,主要是义务兵优待金等支出，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持平。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）10.42万元,主要是退役士兵安置等支出，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持平。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）74.05万元,主要是敬老院费用等支出，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持平。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）28.32万元,主要是困难人员生活补助等支出，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持平。

（11）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）76.53万元,主要是其他社会保障相关费用等支出，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持平。

6.卫生健康支出359.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）93.54万元,主要是卫生院经费等支出，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持平。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）92.15万元,主要是疫情相关费用等支出，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持平。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）45.01万元,主要是独生子女费等支出，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持平。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.50万元,主要是其他计划生育相关费用等支出，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持平。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.79万元,主要是职工医疗保险费用等支出，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持平。

7.节能环保支出167.71万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）167.71万元,主要是污水处理等支出，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持平。

8.城乡社区支出861.24万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）237.06万元,主要是城管等部门经费等支出，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持平。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）58.18万元,主要是项目审核等支出，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持平。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）170.86万元,主要是小城镇基础设施等支出，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持平。

（4）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）46.49万元,主要是其他公共设施费用等支出，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持平。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）348.65万元,主要是环境卫生治理费用等支出，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持平。

9.农林水支出1476.70万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）112.79万元,主要是农业服务中心费用等支出，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持平。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）102.50万元,主要是农业资源保护修复与利用等支出，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持平。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.37万元,主要是其他农业相关费用等支出，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持平。

（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）692.87万元,主要是农田水利等支出，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持平。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）112.46万元,主要是饮用水工程等支出，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持平。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）318.74万元,主要是对村的补助资金等支出，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持平。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）136.97万元,主要是对村的补助资金等支出，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持平。

10.住房保障支出157.45万元，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）157.45万元,主要是住房公积金等支出，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持平。

11.灾害防治及应急管理支出15.52万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）15.52万元,主要是防汛等支出，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持平。

**（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35.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出35.00万元，具体包括：

（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）35.00万元,主要是农业农村环境经费等支出，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持平。

**（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17.25万元，完成预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费用增加。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17.25万元。

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因公出国费用。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，主要原因是无因公出国费用等。

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公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费17.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费用增加。比上年增加1.93万元，增长12.60%，主要是公务车运行维护费用增加等原因。

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17.25万元，主要用于公务车运行维护费用增加等，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8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3164.10万元，其中：人员经费2278.67万元，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885.43万元，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885.44万元（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），比上年减少64.89万元，降低6.83%，主要原因是压缩一般性支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆17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17辆，其他用车主要是小型和客车3辆、其他客车2辆，其他车辆5辆、救护车1辆、清洁卫生车辆5辆5辆，其他专用汽车1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。**

我镇整体绩效目标为保障人员支出、基本民生和单位正常运转，我镇在履职效能方面，整体工作完成情况大于89%，预算执行方面大于89%，管理效率和运行成本反面我们都达到80%以上，社会效应方面我们大于60%。整体绩效目标基本完成。日后我们在执行率方面会加强历史数据的分析，强化部门预算执行力度，提高项目执行率。在生态效益方面仍需要持续改善环境质量，推进生态文明。

**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.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 17、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。
 18、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 19、住房保障支出（类）住房改革支出（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

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 | 5,242.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 931.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.00 | 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 | 90.75 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 461.91 |
| 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 | 38.98 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 680.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 359.99 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 167.71 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 896.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,476.69 |
|  | 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 | 157.45 |
|  | 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 | 15.52 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 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 | 5,277.60 | **本年支出合计** | 58 | 5,277.60 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,277.60 | **总计** | 62 | 5,277.60 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 |  |  |  | **5,277.60** | **5,277.60** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 931.88 | 931.88 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.99 | 909.99 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 899.33 | 899.33 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 90.76 | 90.76 |  |  |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 461.91 | 461.91 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 461.91 | 461.91 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 136.69 | 136.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 177.27 | 177.27 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 78.61 | 78.61 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  |  | 文化活动 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  |
| 2070114 |  |  | 文化和旅游管理事务 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 680.48 | 680.48 |  |  |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 355.94 | 355.94 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.87 | 267.87 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 99.04 | 99.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |
| 20809 |  |  | 退役安置 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  |  | 退役士兵安置 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 74.05 | 74.05 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 74.05 | 74.05 |  |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 359.99 | 359.99 |  |  |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 93.54 | 93.54 |  |  |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 93.54 | 93.54 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 92.15 | 92.15 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 92.15 | 92.15 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.79 | 125.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.71 | 167.71 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 167.71 | 167.71 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 167.71 | 167.71 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 896.24 | 896.24 |  |  |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 217.35 | 217.35 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 170.86 | 170.86 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 | 348.65 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 | 348.65 |  |  |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,476.70 | 1,476.70 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 215.66 | 215.66 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 112.79 | 112.79 |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 805.33 | 805.33 |  |  |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 692.87 | 692.87 |  |  |  |  |  |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 112.46 | 112.46 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 455.71 | 455.71 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.74 | 318.74 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |
| 22499 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |
| 2249999 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 |  |  |  | **5,277.60** | **3,164.11** | **2,113.50** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 931.88 | 921.22 | 10.66 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.99 | 899.33 | 10.66 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 899.33 | 899.33 |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.66 |  | 10.66 |  |  |  |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 90.76 | 90.76 |  |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 461.91 | 205.71 | 256.21 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 461.91 | 205.71 | 256.21 |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 136.69 | 126.04 | 10.66 |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 177.27 | 17.27 | 160.00 |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 78.61 | 62.40 | 16.21 |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 69.34 |  | 69.34 |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |
| 2070108 |  |  | 文化活动 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |
| 2070114 |  |  | 文化和旅游管理事务 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 680.48 | 678.75 | 1.73 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 36.18 | 34.45 | 1.73 |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 36.18 | 34.45 | 1.73 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 355.94 | 355.94 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.87 | 267.87 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 99.04 | 99.04 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 20809 |  |  | 退役安置 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 2080901 |  |  | 退役士兵安置 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 74.05 | 74.05 |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 74.05 | 74.05 |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 359.99 | 323.42 | 36.57 |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 93.54 | 93.54 |  |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 93.54 | 93.54 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 92.15 | 55.58 | 36.57 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 92.15 | 55.58 | 36.57 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.79 | 125.79 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 896.24 | 237.06 | 659.18 |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 |  | 58.18 |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 |  | 58.18 |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 217.35 |  | 217.35 |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 170.86 |  | 170.86 |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.49 |  | 46.49 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 |  | 348.65 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 |  | 348.65 |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,476.70 | 383.05 | 1,093.65 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 215.66 | 112.79 | 102.87 |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 112.79 | 112.79 |  |  |  |  |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 102.50 |  | 102.50 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 805.33 |  | 805.33 |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 692.87 |  | 692.87 |  |  |  |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 112.46 |  | 112.46 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 455.71 | 270.26 | 185.45 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.74 | 270.26 | 48.48 |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 136.97 |  | 136.97 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 157.45 | 157.45 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 22499 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 2249999 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 | 5,242.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 931.88 | 931.88 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.00 | 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 | 90.75 | 90.75 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 461.91 | 461.91 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.98 | 38.98 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 680.48 | 680.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 359.99 | 359.99 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 167.71 | 167.71 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 896.23 | 861.23 | 35.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,476.69 | 1,476.69 |  |  |
|  | 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 | 157.45 | 157.45 |  |  |
|  | 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 | 15.52 | 15.52 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5,277.60 | 本年支出合计 | 59 | 5,277.60 | 5,242.60 | 35.00 |  |
| 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 | 5,277.60 | 总计 | 64 | 5,277.60 | 5,242.60 | 35.00 |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 |  |  |  | **5,242.60** | **3,164.11** | **2,078.50** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 931.88 | 921.22 | 10.66 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.99 | 899.33 | 10.66 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 899.33 | 899.33 | 0.00 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 21.89 | 21.89 | 0.00 |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 21.89 | 21.89 | 0.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 |
| 20402 |  |  | 公安 | 80.25 | 80.25 | 0.00 |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 |
| 20406 |  |  | 司法 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 461.91 | 205.71 | 256.21 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 461.91 | 205.71 | 256.21 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 136.69 | 126.04 | 10.66 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 177.27 | 17.27 | 160.00 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 78.61 | 62.40 | 16.21 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 69.34 | 0.00 | 69.34 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.98 | 38.98 | 0.00 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 38.98 | 38.98 | 0.00 |
| 2070108 |  |  | 文化活动 | 19.07 | 19.07 | 0.00 |
| 2070114 |  |  | 文化和旅游管理事务 | 19.91 | 19.91 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 680.48 | 678.75 | 1.73 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 36.18 | 34.45 | 1.73 |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 36.18 | 34.45 | 1.73 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 355.94 | 355.94 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.87 | 267.87 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 66.36 | 66.36 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 28.65 | 28.65 | 0.00 |
| 20809 |  |  | 退役安置 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 2080901 |  |  | 退役士兵安置 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 74.05 | 74.05 | 0.00 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 74.05 | 74.05 | 0.00 |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 76.53 | 76.53 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 359.99 | 323.42 | 36.57 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 93.54 | 93.54 | 0.00 |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 93.54 | 93.54 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 92.15 | 55.58 | 36.57 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 92.15 | 55.58 | 36.57 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 48.51 | 48.51 | 0.00 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.79 | 125.79 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 167.71 | 127.71 | 40.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 861.24 | 237.06 | 624.18 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 237.06 | 237.06 | 0.00 |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 237.06 | 237.06 | 0.00 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 | 0.00 | 58.18 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.18 | 0.00 | 58.18 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 217.35 | 0.00 | 217.35 |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 170.86 | 0.00 | 170.86 |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.49 | 0.00 | 46.49 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 | 0.00 | 348.65 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 348.65 | 0.00 | 348.65 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,476.70 | 383.05 | 1,093.65 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 215.66 | 112.79 | 102.87 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 112.79 | 112.79 | 0.00 |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 102.50 | 0.00 | 102.50 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 21303 |  |  | 水利 | 805.33 | 0.00 | 805.33 |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 692.87 | 0.00 | 692.87 |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 112.46 | 0.00 | 112.46 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 455.71 | 270.26 | 185.45 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.74 | 270.26 | 48.48 |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 136.97 | 0.00 | 136.97 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 157.45 | 157.45 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 157.45 | 157.45 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 157.45 | 157.45 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 0.00 | 15.52 |
| 22499 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 0.00 | 15.52 |
| 2249999 |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.52 | 0.00 | 15.52 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 | 2,020.38 | 302 | 商品和服务支出 | 876.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 620.69 | 30201 |  办公费 | 64.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 315.86 | 30202 |  印刷费 | 18.55 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 117.38 | 30203 |  咨询费 | 2.85 | 310 | 资本性支出 | 8.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 90.13 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 8.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.87 | 30206 |  电费 | 57.18 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 67.69 | 30207 |  邮电费 | 7.33 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 125.79 | 30208 |  取暖费 | 58.61 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 4.44 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 76.53 | 30211 |  差旅费 | 20.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 157.45 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 51.25 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 180.98 | 30214 |  租赁费 | 8.83 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.29 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.38 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 20.00 | 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 | 70.40 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 119.01 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 289.05 | 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 | 45.01 | 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 | 17.25 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 34.01 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.50 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 242.47 | 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 |  | 2,278.67 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 885.43 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 17.00 | 17.25 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 17.00 | 17.25 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.25 |
|  （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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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 |  |  |  |  | **35.00** | **35.00** |  | **35.00** |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新立镇人民政府 | 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** | 763001盘锦市大洼区新立镇人民政府本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 1892.1 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 648 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 391.04 |  |  |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  | 278 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 337.86 |  |  |
| **年度绩效目标** | 保障人员支出、基本民生和单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 依法行政能力 |  | 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 | 社会效益 | 美丽乡村建设达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |