**辽宁省盘锦市大洼区新兴镇人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区新兴镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区新兴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兴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兴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兴镇人民政府概况**

一、主要职责

盘锦市大洼区新兴镇的主要职责是：
 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
 （三）指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
 （四）抓好村文化建设，开展文明镇、文明单位，文明小区、文明村建设活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
 （五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
 （六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
 （七）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村服务和村教育工作。
 （八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
 （九）配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
 （十）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
 （十一）承办区委、区政府交办的其他工作。
 （十二）做好辖区内的党的建设工作。

二、部门决算单位构成

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

盘锦市大洼区新兴镇人民政府部门本级

**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4045.72万元，包括：**

1.财政拨款收入4045.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4035.24万元，政府性基金预算财政拨款收入10.48万元，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633.43万元，增长18.56%,主要原因：增值税及耕地占用税增加。

**（二）支出总计4045.72万元，包括：**

1.基本支出1824.46万元，占支出总计的45.10%。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1299.70万元；商品和服务支出393.06万元；对个人和家庭的补助131.71万元。

2.项目支出2221.26万元，占支出总计的54.90%。主要包括农村基础设施建设、农田水利及公共服务运行维护等业务支出。

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633.43万元，增长18.56%,主要原因：农村基础设施建设项目增加。

**（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：收支平衡稳定。

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4045.72万元，其中：基本支出1824.46万元，项目支出2221.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加633.43万元，增长18.56%，主要原因：农村基础设施建设项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的131.10%，其中：基本支出完成年初预算的101.42%，项目支出完成年初预算的172.59%。

**（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4035.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出689.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）9.65万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是办公经费等支出，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科目调整支出。

（3）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）662.12万元,主要是人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，工资增加。

（4）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）0.00万元,主要是办公经费等支出，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科目调整。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.23万元,主要是信访宣传及报刊等支出，完成年初预算的29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访宣传活动减少。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.20万元,主要是审计报刊等支出，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账簿使用减少。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11.32万元,主要是党建宣传等制作等支出，完成年初预算的145%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动增加。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）6.20万元,主要是宣传牌匾条幅制作等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动减少。

2.国防支出1.57万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）1.57万元,主要是民兵训练等支出，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民兵训练活动减少。

3.公共安全支出52.49万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）52.05万元,主要是派出所经费及办案维稳等支出，完成年初预算的206%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维稳费用增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.44万元,主要是司法宣传活动等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动减少。

4.教育支出234.43万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）191.69万元,主要是幼儿园人员工资及经费等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园维修费用增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）42.74万元,主要是校车运行费用等支出，完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校车费用未支付。

5.文化旅游体育与传媒支出26.59万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）22.41万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）4.18万元,主要是文化活动演出等支出，完成年初预算的61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动减少。

6.社会保障和就业支出357.11万元，具体包括：

（1）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）24.51万元,主要是退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）99.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.83万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）27.46万元,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无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.92万元,主要是优抚费等支出，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无。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）13.92万元,主要是敬老院人员工资等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）14.73万元,主要是贫困户等生活补贴等支出，完成年初预算的175%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困户病困户人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）47.68万元,主要是养老院养员费用等支出，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养员住院费增加。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.00万元,主要是失业保险等支出，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科目调整。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.00万元,主要是工伤保险等支出，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科目调整。

（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）70.08万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费增加。

7.卫生健康支出218.29万元，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）26.04万元,主要是卫生院人员工资等支出，完成年初预算的35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）21.51万元,主要是疫情防控等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物资费用减少。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）7.41万元,主要是计划生育机构人员工资等支出，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。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）36.69万元,主要是独生子女父母补助等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.99万元,主要是行政单位医疗保险费等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（6）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）1.42万元,主要是大额医疗保险费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）86.23万元,主要是城镇医疗保险配套费等支出，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无。

8.节能环保支出26.28万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）26.28万元,主要是外墙保温等支出，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。

9.城乡社区支出758.63万元，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）61.33万元,主要是城管人员工资及经费等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（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）48.06万元,主要是工程造价审核等支出，完成年初预算的155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。

（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）383.81万元,主要是小城镇基础设施建设等支出，完成年初预算的145%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设项目增加。

（4）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）265.43万元,主要是城乡社区环境卫生及污水处理等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常卫生维护费用减少。

10.农林水支出1075.02万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）82.63万元,主要是农业服务中心人员工资等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.96万元,主要是病虫害控制物资等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物资费用减少。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）300.00万元,主要是高标准农田水利建设等支出，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。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.94万元,主要是森林生态效益补偿等支出，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）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）356.99万元,主要是村人员工资及经费等支出，完成年初预算的179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年人员工资及经费。

（6）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）332.50万元,主要是保洁员工资及日常维护费用等支出，完成年初预算的246%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级专项支出。

11.住房保障支出365.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）200.00万元,主要是危房改造补助等支出，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无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.55万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12.灾害防治及应急管理支出229.55万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）229.55万元,主要是自然灾害救灾补助等支出，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10.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出10.48万元，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）10.48万元,主要是保洁员工资等支出，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。

**（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39.02万元，完成预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。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39.02万元。

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39.02万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。比上年增加15.20万元，增长63.81%，主要是新增车辆购置等原因。

其中：公务用车购置费23.97万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费15.05万元，主要用于车辆运行维护费等，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14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1824.47万元，其中：人员经费1431.41万元，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393.06万元，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393.06万元（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58.99万元，降低13.05%，主要原因是按照上级要求，进一步降低公用经费支出。

**（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14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2辆，特种专业技术用车11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。**

2023年度已开展绩效目标管理的项目25项，2023年度已开展预算绩效运行监控的项目25项，2023年度已开展绩效自评的项目25项。

**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。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（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。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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。
21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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。
22.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。
25.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。及政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠，补贴等。
26.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。及政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠，补贴等。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 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。
29.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）: 反映行政单位开支的离退休经费。
30.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）: 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。
31.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）: 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（含职业年金补记支出）。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:放映用于义务兵优待方面的支出。
33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34.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，以及对集体社会福利事业单位的补助费等。
35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。
37.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。
38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 反映用于乡镇卫生院的支出。
39.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。
40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 反映计划生育服务支出。
42.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。
43.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）: 反映其他用于行政单位医疗方面的支出。
44.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
45.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
47.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）: 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
48.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）: 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
49.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）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资源维护等方面的支出。
51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
52.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）: 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
53.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
54.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）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
55.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）: 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
56.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 反映用于棚户区改造方面的支出。
57.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。
58.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区新兴镇人民政府 | 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 | 4,035.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 689.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.48 | 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 | 1.57 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 52.49 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 234.43 |
| 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 | 26.59 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 357.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 218.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 26.28 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 769.12 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,075.02 |
|  | 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 | 365.55 |
|  | 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 | 229.55 |
|  | 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 | 4,045.72 | **本年支出合计** | 58 | 4,045.72 |
| 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 | 4,045.72 | **总计** | 62 | 4,045.72 |
| 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兴镇人民政府 | 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 |  |  |  | **4,045.72** | **4,045.72** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 689.72 | 689.72 |  |  |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 662.35 | 662.35 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 662.12 | 662.12 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  |  | 执法办案 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 234.43 | 234.43 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 234.43 | 234.43 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 191.69 | 191.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 42.74 | 42.74 |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 357.11 | 357.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 179.32 | 179.32 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.98 | 99.98 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  |  | 其他优抚支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 47.68 | 47.68 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 47.68 | 47.68 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 218.29 | 218.29 |  |  |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 44.10 | 44.10 |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  |  | 计划生育机构 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 | 86.23 |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 | 86.23 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 769.11 | 769.11 |  |  |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 | 48.06 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 | 48.06 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 383.81 | 383.81 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 383.81 | 383.81 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 265.43 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 265.43 |  |  |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,075.02 | 1,075.02 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 383.59 | 383.59 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 689.49 | 689.49 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.99 | 356.99 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 332.50 | 332.50 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 365.55 | 365.55 |  |  |  |  |  |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2210103 |  |  | 棚户区改造 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 229.55 | 229.55 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 229.55 | 229.55 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 229.55 | 229.55 |  |  |  |  |  |
| 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兴镇人民政府 | 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 |  |  |  | **4,045.72** | **1,824.46** | **2,221.26** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 689.72 | 689.72 |  |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 662.35 | 662.35 |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 662.12 | 662.12 |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.49 | 19.00 | 33.48 |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 52.05 | 18.56 | 33.48 |  |  |  |
| 2040220 |  |  | 执法办案 | 52.05 | 18.56 | 33.48 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 234.43 | 135.08 | 99.35 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 234.43 | 135.08 | 99.35 |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 191.69 | 135.08 | 56.61 |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 42.74 |  | 42.74 |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.59 | 22.41 | 4.18 |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 26.59 | 22.41 | 4.18 |  |  |  |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 357.11 | 267.24 | 89.87 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 179.32 | 179.32 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.98 | 99.98 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 31.38 | 3.92 | 27.46 |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 27.46 |  | 27.46 |  |  |  |
| 2080899 |  |  | 其他优抚支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 14.73 |  | 14.73 |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 14.73 |  | 14.73 |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 47.68 |  | 47.68 |  |  |  |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 47.68 |  | 47.68 |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 218.29 | 110.55 | 107.74 |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 21.51 |  | 21.51 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 21.51 |  | 21.51 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 44.10 | 44.10 |  |  |  |  |
| 2100716 |  |  | 计划生育机构 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 |  | 86.23 |  |  |  |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 |  | 86.23 |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 769.11 | 76.15 | 692.96 |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 |  | 48.06 |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 |  | 48.06 |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 383.81 |  | 383.81 |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 383.81 |  | 383.81 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 14.82 | 250.61 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 14.82 | 250.61 |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,075.02 | 338.73 | 736.29 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 383.59 | 82.63 | 300.96 |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 689.49 | 256.10 | 433.39 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.99 | 256.10 | 100.89 |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 332.50 |  | 332.50 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 365.55 | 165.55 | 200.00 |  |  |  |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2210103 |  |  | 棚户区改造 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 229.55 |  | 229.55 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 229.55 |  | 229.55 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 229.55 |  | 229.55 |  |  |  |
| 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兴镇人民政府 | 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 | 4,035.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 689.72 | 689.72 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.48 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 1.57 | 1.57 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 52.49 | 52.49 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 234.43 | 234.43 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 26.59 | 26.59 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 357.11 | 357.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 218.30 | 218.30 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 26.28 | 26.28 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 769.12 | 758.64 | 10.48 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,075.02 | 1,075.02 |  |  |
|  | 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 | 365.55 | 365.55 |  |  |
|  | 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 | 229.55 | 229.55 |  |  |
|  | 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 | 4,045.72 | 本年支出合计 | 59 | 4,045.72 | 4,035.24 | 10.48 |  |
| 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 | 4,045.72 | 总计 | 64 | 4,045.72 | 4,035.24 | 10.48 |  |
| 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兴镇人民政府 | 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 |  |  |  | **4,035.24** | **1,824.46** | **2,210.78** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 689.72 | 689.72 | 0.00 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 2010102 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 662.35 | 662.35 | 0.00 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 662.12 | 662.12 | 0.00 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.49 | 19.00 | 33.48 |
| 20402 |  |  | 公安 | 52.05 | 18.56 | 33.48 |
| 2040220 |  |  | 执法办案 | 52.05 | 18.56 | 33.48 |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 234.43 | 135.08 | 99.35 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 234.43 | 135.08 | 99.35 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 191.69 | 135.08 | 56.61 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.59 | 22.41 | 4.18 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 26.59 | 22.41 | 4.18 |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 357.11 | 267.24 | 89.87 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 179.32 | 179.32 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.98 | 99.98 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 31.38 | 3.92 | 27.46 |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 27.46 | 0.00 | 27.46 |
| 2080899 |  |  | 其他优抚支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 14.73 | 0.00 | 14.73 |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 14.73 | 0.00 | 14.73 |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 47.68 | 0.00 | 47.68 |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 47.68 | 0.00 | 47.68 |
| 20827 |  |  | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 |  |  | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 218.29 | 110.55 | 107.74 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 2100716 |  |  | 计划生育机构 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 36.69 | 36.69 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 | 0.00 | 86.23 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 86.23 | 0.00 | 86.23 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 26.28 | 0.00 | 26.28 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 26.28 | 0.00 | 26.28 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 26.28 | 0.00 | 26.28 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 758.63 | 76.15 | 682.48 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| 2120104 |  |  | 城管执法 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 | 0.00 | 48.06 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 48.06 | 0.00 | 48.06 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 383.81 | 0.00 | 383.81 |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 383.81 | 0.00 | 383.81 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 14.82 | 250.61 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 265.43 | 14.82 | 250.61 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,075.02 | 338.73 | 736.29 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 383.59 | 82.63 | 300.96 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 82.63 | 82.63 | 0.00 |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 689.49 | 256.10 | 433.39 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.99 | 256.10 | 100.89 |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 332.50 | 0.00 | 332.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 365.55 | 165.55 | 200.00 |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2210103 |  |  | 棚户区改造 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 165.55 | 165.55 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 165.55 | 165.55 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 229.55 | 0.00 | 229.55 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 229.55 | 0.00 | 229.55 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 229.55 | 0.00 | 229.55 |
| 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兴镇人民政府 | 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 | 1,299.70 | 302 | 商品和服务支出 | 393.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 385.77 | 30201 |  办公费 | 135.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 104.67 | 30202 |  印刷费 | 2.71 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 91.60 | 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 | 158.89 | 30205 |  水费 | 8.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.98 | 30206 |  电费 | 1.86 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 54.83 | 30207 |  邮电费 | 17.30 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.99 | 30208 |  取暖费 | 42.22 | 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 | 4.81 | 30211 |  差旅费 | 9.01 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 165.55 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 23.25 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 194.60 | 30214 |  租赁费 | 2.17 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.71 | 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 | 24.51 | 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 | 70.50 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 11.82 | 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 | 32.33 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 36.69 | 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 | 15.05 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 39.90 | 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 | 51.83 | 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 |  | 1,431.41 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 393.06 |
| 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兴镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 40.90 | 39.02 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 40.90 | 39.02 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 16.90 | 15.05 |
|  （2）公务用车购置费 | 24.00 | 23.97 |
| 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兴镇人民政府 | 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 |  |  |  |  | **10.48** | **10.48** |  | **10.48** |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 10.48 | 10.48 |  | 10.48 |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 10.48 | 10.48 |  | 10.48 |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 |  | 10.48 | 10.48 |  | 10.48 |  |
| 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兴镇人民政府 | 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）整体绩效自评表****（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 760001盘锦市大洼区新兴镇人民政府本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 1918.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 1918.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 公务员奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.099 |  | 5.09 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.442227 |  | 369.44 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 985.683542 |  | 985.68 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.39685 |  | 89.39 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.1564 |  | 167.15 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6935 |  | 36.69 |  | 100% |  | 5.7 |  | 5.7 |
| 丧葬费和抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.87022 |  | 65.87 |  | 100% |  | 5.8 |  | 5.8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，认真落实区委、区政府和镇党委的各项决策部署，狠抓“1+4”重点工作，加快融入“一个中心区、五个产业区”战略布局，推动经济社会实现有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算做到更加明细、准确、规范，能够有效的提高预算执行率，兜牢三保底线，保证正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算做到更加明细、准确、规范，有效提高预算执行率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 整体填报齐全，预算执行良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |