**辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处部门决算情况说明

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榆树街道办事处部门决算表

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榆树街道办事处概况**

一、主要职责

（一）在街道党工委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。  
 （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。  
 （三）按照职责范围，负责街道辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。  
 （四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。  
 （五）负责村、居委会的建设和管理，积极开展街道服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织区域成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。  
 （六）发展区域经济，为区域经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序。  
 （七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。  
 （八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。  
 （九）配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。  
 （十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。  
 （十一）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。  
 （十二）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。  
 （十三）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。  
 （十四）承办街道党工委和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

榆树街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：盘锦市大洼区榆树街道办事处本级。

**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4304.80万元，包括：**

1.财政拨款收入4304.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4240.91万元，政府性基金预算财政拨款收入63.89万元，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1359.68万元，增长46.17%,主要原因：域内重点企业税收增加。

**（二）支出总计4304.80万元，包括：**

1.基本支出2064.42万元，占支出总计的47.96%。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1784.04万元；商品和服务支出138.53万元；对个人和家庭的补助137.99万元；资本性支出3.86万元。

2.项目支出2240.37万元，占支出总计的52.04%。主要包括公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。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1359.68万元，增长46.17%,主要原因：增加复垦项目及上级专项增加。

**（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：量入为出，收支平衡。

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4304.80万元，其中：基本支出2064.42万元，项目支出2240.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加1359.68万元，增长46.17%，主要原因：上级专项增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.85%，其中：基本支出完成年初预算的124.97%，项目支出完成年初预算的110.25%。

**（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4240.91万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1047.66万元，具体包括：

（1）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。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（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。

（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）280.46万元,主要是工资及日常公用经费等支出，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压缩政府支出。

（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）169.29万元,主要是办公楼维修及死亡人员丧葬费等支出，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预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）597.91万元,主要是事业人员工资日常经费等支出，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增加事业人员。

2.公共安全支出52.51万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11.45万元,主要是派出所日常公用经费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）40.30万元,主要是派出所日常公用经费等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安维稳费临时性支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.76万元,主要是司法所日常公用经费等支出，完成年初预算的15.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

3.教育支出355.89万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）208.24万元,主要是公办幼儿园日常公用经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）94.65万元,主要是补充学校日常公用经费等支出，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投入设备。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）53.00万元,主要是中小学日常公用经费等支出，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上级专项。

4.文化旅游体育与传媒支出11.64万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）11.64万元,主要是文化馆免费开放等支出，完成年初预算的116.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文体活动增加。

5.社会保障和就业支出1111.51万元，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）696.67万元,主要是社区工作者工资、保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的216%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

（2）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）40.23万元,主要是机关事业离退休人员取暖费等支出，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上级专项资金。

（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）118.29万元,主要是机关事业人员养老保险等支出，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养老保险基数扩大支出。

（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）62.60万元,主要是机关事业人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数扩大支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.44万元,主要是退休公务员及事业死亡人员丧葬费等支出，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年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）63.03万元,主要是对现役军人优待费等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现役军人减少。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）66.74万元,主要是对高龄老人补贴等支出，完成年初预算的58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）32.51万元,主要是困难家庭临时救助等支出，完成年初预算的56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

6.卫生健康支出241.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）9.50万元,主要是红村社区精神障碍看护服务等支出，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上年结转专项资金。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.23万元,主要是田庄台疫情防疫点执勤补助等支出，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上级专项资金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）66.64万元,主要是疫情防控各项支出等支出，完成年初预算的133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度防疫材料费。

（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）33.68万元,主要是一孩化补助等支出，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年初预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.18万元,主要是行政事业人员医疗保费等支出，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压缩支出。

（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）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。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）82.33万元,主要是城乡居民医疗保险费等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保费增加。

7.节能环保支出69.90万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）69.90万元,主要是污水处理厂运行等支出，完成年初预算的55.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

8.城乡社区支出368.72万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）159.74万元,主要是居民集中居住小区建设与管理等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小区设施维修增加。

（2）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）49.90万元,主要是社区基础设施建设等支出，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。

（3）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）19.67万元,主要是城乡公共设施的建设与管理等支出，完成年初预算的30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

（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）139.41万元,主要是京环垃圾集中处理费等支出，完成年初预算的39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

9.农林水支出862.78万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）385.27万元,主要是农业设施建设与维护等支出，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农道维修。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）28.67万元,主要是环境绿化等支出，完成年初预算的63.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩支出。

（3）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）117.17万元,主要是社区、村办公经费支出等支出，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含有上级专项资金。

（4）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）331.67万元,主要是农村环境公共运行维护经费等支出，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村路维护增加。

10.住房保障支出115.75万元，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）115.75万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

11.灾害防治及应急管理支出3.00万元，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）3.00万元,主要是雪灾救灾补助等支出，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新增上级专项资金。

12.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，完成年初预算的无%，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63.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出33.89万元，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）33.89万元,主要是农村公共运行维护等支出，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新增上级专项资金。

2.其他支出30.00万元，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）30.00万元,主要是敬老院维修等支出，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新增上级专项资金。

**（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11.45万元，完成预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是政府压缩支出。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11.45万元。

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11.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是政府压缩支出。比上年减少10.73万元，降低48.38%，主要是政府压缩支出等原因。

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11.45万元，主要用于公务车燃料与维护等，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12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2064.42万元，其中：人员经费1922.03万元，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142.39万元，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142.39万元（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22.11万元，降低13.44%，主要原因是政府压缩支出。

**（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆12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12辆，其他用车主要是执法执勤用车2辆，应急保障用车1辆，幼儿园校车3辆，环卫用车6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。**

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，共涉及预算支出项目13个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2240万元（其中：一般公共预算资金2176万元，政府性基金预算资金64万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。  
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2240万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
 本部门组织对“环境保护事务管理专项业务经费”“农业农村事务管理专项业务经费”等12 个项目开展了部门评价，涉及资金2240万元（其中：一般公共预算资金2176万元，政府性基金预算资金64万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，已完成上级要求的各项工作指标，街道各部门完成全年工作目标。

**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（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。  
 17.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。  
 18.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验，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 19.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。  
 20.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、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祝福公积金。

**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榆树街道办事处 | 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 | 4,240.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,047.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.89 | 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 | 52.51 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 355.89 |
| 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 | 11.64 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,111.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 241.55 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 69.90 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 402.61 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 862.78 |
|  | 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 | 115.75 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 30.00 |
|  | 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 | 4,304.80 | **本年支出合计** | 58 | 4,304.80 |
| 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 | 4,304.80 | **总计** | 62 | 4,304.80 |
| 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榆树街道办事处 | 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 |  |  |  | **4,304.80** | **4,304.80** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,047.66 | 1,047.66 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.66 | 1,047.66 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 280.46 | 280.46 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 169.29 | 169.29 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 597.91 | 597.91 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 51.75 | 51.75 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 355.89 | 355.89 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 355.89 | 355.89 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 208.24 | 208.24 |  |  |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 94.65 | 94.65 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,111.51 | 1,111.51 |  |  |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 696.67 | 696.67 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 696.67 | 696.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 221.12 | 221.12 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.29 | 118.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 94.47 | 94.47 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 66.74 | 66.74 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 66.74 | 66.74 |  |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 241.56 | 241.56 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 79.37 | 79.37 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |
| 21015 |  |  | 医疗保障管理事务 | 82.33 | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 2101599 |  |  | 其他医疗保障管理事务支出 | 82.33 | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 402.61 | 402.61 |  |  |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 159.74 | 159.74 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 159.74 | 159.74 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 862.78 | 862.78 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 385.27 | 385.27 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 385.27 | 385.27 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 448.84 | 448.84 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.17 | 117.17 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 331.67 | 331.67 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 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榆树街道办事处 | 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 |  |  |  | **4,304.80** | **2,064.42** | **2,240.37** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,047.66 | 878.37 | 169.29 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.66 | 878.37 | 169.29 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 280.46 | 280.46 |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 169.29 |  | 169.29 |  |  |  |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 597.91 | 597.91 |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.51 | 11.45 | 41.06 |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 51.75 | 11.45 | 40.30 |  |  |  |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 40.30 |  | 40.30 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 355.89 | 106.81 | 249.08 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 355.89 | 106.81 | 249.08 |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 208.24 | 106.81 | 101.43 |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 94.65 |  | 94.65 |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,111.51 | 882.26 | 229.25 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 696.67 | 566.67 | 130.00 |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 696.67 | 566.67 | 130.00 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 221.12 | 221.12 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.29 | 118.29 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 94.47 | 94.47 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 66.74 |  | 66.74 |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 66.74 |  | 66.74 |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 32.51 |  | 32.51 |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 32.51 |  | 32.51 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 241.56 | 49.41 | 192.15 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 79.37 | 3.23 | 76.14 |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.64 |  | 66.64 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 33.68 |  | 33.68 |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 33.68 |  | 33.68 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 21015 |  |  | 医疗保障管理事务 | 82.33 |  | 82.33 |  |  |  |
| 2101599 |  |  | 其他医疗保障管理事务支出 | 82.33 |  | 82.33 |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 69.90 |  | 69.90 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 69.90 |  | 69.90 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 69.90 |  | 69.90 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 402.61 |  | 402.61 |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 159.74 |  | 159.74 |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 159.74 |  | 159.74 |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 69.57 |  | 69.57 |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 49.90 |  | 49.90 |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 |  | 139.41 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 |  | 139.41 |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.89 |  | 33.89 |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 33.89 |  | 33.89 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 862.78 | 20.39 | 842.39 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 385.27 |  | 385.27 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 385.27 |  | 385.27 |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 28.67 |  | 28.67 |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 28.67 |  | 28.67 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 448.84 | 20.39 | 428.45 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.17 | 20.39 | 96.78 |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 331.67 |  | 331.67 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 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榆树街道办事处 | 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 | 4,240.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,047.66 | 1,047.66 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.89 | 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 | 52.51 | 52.51 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 355.89 | 355.89 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.64 | 11.64 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,111.51 | 1,111.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 241.55 | 241.55 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 69.90 | 69.90 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 402.61 | 368.72 | 33.89 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 862.78 | 862.78 |  |  |
|  | 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 | 115.75 | 115.75 |  |  |
|  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 30.00 |  | 30.00 |  |
|  | 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 | 4,304.80 | 本年支出合计 | 59 | 4,304.80 | 4,240.91 | 63.89 |  |
| 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 | 4,304.80 | 总计 | 64 | 4,304.80 | 4,240.91 | 63.89 |  |
| 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榆树街道办事处 | 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 |  |  |  | **4,240.91** | **2,064.42** | **2,176.48** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,047.66 | 878.37 | 169.29 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 |  |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.66 | 878.37 | 169.29 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 280.46 | 280.46 | 0.00 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 169.29 | 0.00 | 169.29 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 597.91 | 597.91 | 0.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 52.51 | 11.45 | 41.06 |
| 20402 |  |  | 公安 | 51.75 | 11.45 | 40.30 |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 40.30 | 0.00 | 40.30 |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 355.89 | 106.81 | 249.08 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 355.89 | 106.81 | 249.08 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 208.24 | 106.81 | 101.43 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 94.65 | 0.00 | 94.65 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.64 | 0.00 | 11.64 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 11.64 | 0.00 | 11.64 |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 11.64 | 0.00 | 11.64 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,111.51 | 882.26 | 229.25 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 696.67 | 566.67 | 130.00 |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 696.67 | 566.67 | 130.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 221.12 | 221.12 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.29 | 118.29 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 94.47 | 94.47 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
| 2080805 |  |  | 义务兵优待 | 63.03 | 63.03 | 0.00 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 32.51 | 0.00 | 32.51 |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 32.51 | 0.00 | 32.51 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 241.56 | 49.41 | 192.15 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 79.37 | 3.23 | 76.14 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.64 | 0.00 | 66.64 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 33.68 | 0.00 | 33.68 |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 33.68 | 0.00 | 33.68 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 |  |  | 医疗保障管理事务 | 82.33 | 0.00 | 82.33 |
| 2101599 |  |  | 其他医疗保障管理事务支出 | 82.33 | 0.00 | 82.33 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 69.90 | 0.00 | 69.90 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 69.90 | 0.00 | 69.90 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 368.72 | 0.00 | 368.72 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 159.74 | 0.00 | 159.74 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 159.74 | 0.00 | 159.74 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 69.57 | 0.00 | 69.57 |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 49.90 | 0.00 | 49.90 |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 | 0.00 | 139.41 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 139.41 | 0.00 | 139.41 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 862.78 | 20.39 | 842.39 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 385.27 | 0.00 | 385.27 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 385.27 | 0.00 | 385.27 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 28.67 | 0.00 | 28.67 |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 28.67 | 0.00 | 28.67 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 448.84 | 20.39 | 428.45 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.17 | 20.39 | 96.78 |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 331.67 | 0.00 | 331.67 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区榆树街道办事处 | 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 | 1,784.04 | 302 | 商品和服务支出 | 138.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 379.42 | 30201 | 办公费 | 34.02 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.70 | 30202 | 印刷费 | 3.63 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.35 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.86 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 64.36 | 30205 | 水费 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | 3.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.29 | 30206 | 电费 | 12.22 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.60 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.18 | 30208 | 取暖费 | 25.00 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 115.75 | 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 | 897.39 | 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 | 137.99 | 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 | 40.23 | 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 | 31.44 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 66.25 | 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 | 0.07 | 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 | 11.45 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.77 | 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 | 32.56 | 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 |  | 1,922.03 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 142.39 |
| 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榆树街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 12.00 | 11.45 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.00 | 11.45 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 11.45 |
| （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榆树街道办事处 | 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 |  |  |  |  | **63.89** | **63.89** |  | **63.89** |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 33.89 | 33.89 |  | 33.89 |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 33.89 | 33.89 |  | 33.89 |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 |  | 33.89 | 33.89 |  | 33.89 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 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榆树街道办事处 | 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**

|  |
| --- |
| **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** |  |  |  | 754001盘锦市大洼区榆树街道办事处本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 1651.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 1651.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 867.57 |  | 867.56 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.85 |  | 126.74 |  | 99.91% |  | 8 |  | 7.99 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 8 |  | 0 |
| 优抚对象等人员抚恤金和生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.03 |  | 63.02 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.20 |  | 549.19 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境，经济文化发展，精神文明建设；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道与社区深度融合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境，经济文化发展，精神文明建设；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道与社区深度融合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.99 |  |  |  |  |  |  |  |