**盘山县陈家镇人民政府**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县陈家镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

二、决算单位构成

第二部分 盘山县陈家镇人民政府2023年度单位决算情况说明

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 盘山县陈家镇人民政府2023年度单位决算报表

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 盘山县陈家镇人民政府概况**

1. 主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

陈家镇设置七个综合办事机构和两个事业单位。

（一）镇综合办事机构

陈家镇设置综合办事机构七个，分别为党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、经济发展办公室、财政管理办公室、平安建设办公室（综合行政执法管理办公室）、社会服务办公室。

（二）事业单位

陈家镇设置事业单位两个，分别为综合事务服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）。

三、决算单位构成

纳入盘山县陈家镇人民政府2023年单位决算编制范围为盘山县陈家镇人民政府一户单位。

**第二部分 盘山县陈家镇人民政府2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3259.50万元，包括：**

1.财政拨款收入3259.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3259.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.09万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加1387.60万元，增长74.13%,主要原因：上级专项增加，增加了收入。

**（二）支出总计3259.50万元，包括：**

1.基本支出1470.87万元，占支出总计的45.13%。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1005.61万元；商品和服务支出389.17万元；对个人和家庭的补助74.09万元；资本性支出2.00万元。

2.项目支出1788.64万元，占支出总计的54.87%。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、资源勘探工业信息等支出、国有资本经营预算支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加1913.45万元，增长142.15%,主要原因：上级专项增加，有可支配的资金用于公共设施维修和维护。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

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3259.50万元，其中：基本支出1470.87万元，项目支出1788.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加1913.45万元，增长142.15%，主要原因：上级补助收入增加，支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.78%，其中：基本支出完成年初预算的83.85%，项目支出完成年初预算的110.84%。

**（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3259.41万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1027.45万元，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）701.12万元,主要是人员经费、机关运行维护费、基本性支出等支出，完成年初预算的92.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要的开支。

（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）12.61万元,主要是政府零星工程款等支出，完成年初预算的42.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（3）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）3.60万元,主要是信访事务管理费等支出，完成年初预算的72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（4）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）310.12万元,主要是事业人员经费等支出，完成年初预算的87.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。

2.公共安全支出38.85万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）23.69万元,主要是公安办案经费等支出，完成年初预算的98.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）15.16万元,主要是派出所、司法所业务用房等支出，完成年初预算的30.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3.教育支出49.48万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）33.66万元,主要是幼儿园经费等支出，完成年初预算的96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15.82万元,主要是其他教育管理事项等支出，完成年初预算的21.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4.社会保障和就业支出255.13万元，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）18.61万元,主要是基层政权建设和社区治理、社区工作经费社区人员经费等支出，完成年初预算的81.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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）13.78万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩人员经费支出。

（3）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）18.33万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的75.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.54万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的107.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是返还以前退休人员个人垫付养老保险单位部分。

（5）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）39.37万元,主要是机关事业单位事业职业年金缴费等支出，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差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.98万元,主要是死亡抚恤等支出，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上级拨入死亡抚恤金年初未安排预算。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）7.49万元,主要是退役军人事务管理专项业务经费等支出，完成年初预算的74.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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）15.51万元,主要是农村特困人员救助、供养支出等支出，完成年初预算的25.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（9）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）2.52万元,主要是其他社会保障和就业等支出，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差异。

5.卫生健康支出182.28万元，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）58.35万元,主要是卫生院经费等支出，完成年初预算的64.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）21.24万元,主要是疫情防控资金等支出，完成年初预算的21.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（3）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）12.23万元,主要是其他计划生育事务支出等支出，完成年初预算的296.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级支付独生子女费，年初未安排预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.21万元,主要是行政单位医疗保险支出等支出，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差异。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.30万元,主要是事业单位医疗保险支出等支出，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差异。

（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）49.95万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.节能环保支出10.31万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10.31万元,主要是农村环境保护等支出，完成年初预算的25.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

7.城乡社区支出152.67万元，具体包括：

（1）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）152.67万元,主要是其他城乡社区公共设施支出等支出，完成年初预算的64.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

8.农林水支出1306.91万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）493.35万元,主要是农村社会事业等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）44.63万元,主要是农村道路建设等支出，完成年初预算的27.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）45.89万元,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无差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）35.13万元,主要是农村水利等支出，完成年初预算的87.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）19.09万元,主要是农村供水等支出，完成年初预算的63.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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）256.75万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的144.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级办公经费是本年上级专项，年初未安排预算。

（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）412.07万元,主要是农村综合改革示范试点补助等支出，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本年上级专项，年初未安排预算。

9.资源勘探工业信息等支出167.88万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）167.88万元,主要是其他支持中小企业发展和管理支出等支出，完成年初预算的33.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

10.住房保障支出68.45万元，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）68.45万元,主要是住房公积金单位配套部分等支出，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差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出0.09万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.09万元,主要是国有企业退休人员社会户管理服务工作等支出，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上级专项，年初未安排预算。

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8.43万元，完成预算的70.25%，决算数小于预算数的主要原因是有1台公车费用由镇自来水公司承担。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8.43万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2023年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。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，主要原因是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。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，主要是没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费8.43万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的70.25%，决算数小于预算数的主要原因是有1台公车费用由镇自来水公司承担。比上年减少0.05万元，降低0.59%，主要是有1台公车费用由镇自来水公司承担等原因。

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8.43万元，主要用于公车加油、保险等，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6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1470.87万元，其中：人员经费1079.70万元，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391.17万元，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391.17万元（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1.78万元，降低0.45%，主要原因是压缩三公经费支出。

**（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%，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%；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。**

1.房屋情况：截至2023年12月31日，单位房屋面积1023.5平方米，价值909.82万元。其中：办公用房面积3710平方米，价值720.70万元；业务用房面积280平方米，价值42.59万元；其他（不含构筑物）面积6245平方米，价146.54万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆8辆，价值44.06万元。其中：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，机要通讯用车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8辆，其他用车主要是综合执法巡逻执勤用车、宜居检查、自来水维修管线、安全生产监督检查。

3.设备情况：截至2023年12月31日，单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）

4、家具和用具情况：截至2023年12月31日，价值67.16万元。

1. **预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。
 组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1590.99 万元，自评分94.97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 本单位组织对0个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
 2.项目绩效自评结果。
 本单位在2023年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果，无特定目标里项目。
 3.单位评价结果。
 资金管理方面还需进一步完善，资金使用率人需提高。
 4.财政评价结果。
 资金管理进一步加强，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）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。

1**7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1**9、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

**20、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、刑事司法级侦查办案等相关活动的支出。

2**1、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：**反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设级维修、技术装备购置等方面的支出。

**22、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 。政府对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**23、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上诉项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**24、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）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：**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。

**26、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**27、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。

**28、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缴纳的职业年金支出。

**29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 **30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**31、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）：**反应农村特困人员救助供养支出。

**32、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）：**反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**33、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。

**34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**35、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）：**反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**38、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。

**39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点防范等。

**40、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**41、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**42、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**43：农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

1. **农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等的支出。

**45、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：**反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

**46、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党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**47、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。

**48、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**49、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。

**50、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会户管理补助支出（项）**：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

1. **盘山县陈家镇人民政府2023年度部门决算表**

一、2023年度收入支出决算总表

二、2023年度收入决算表

三、2023年度支出决算表

四、2023年度财政拨款收入支出决算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2023年度国有资本预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | 3,259.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,027.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.09 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 38.84 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 49.48 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 255.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 182.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 10.31 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 152.67 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,306.91 |
|  | 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 | 167.88 |
|  | 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 | 68.45 |
|  | 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 | 0.09 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 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 | 3,259.50 | **本年支出合计** | 58 | 3,259.50 |
| 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 | 3,259.50 | **总计** | 62 | 3,259.50 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | **3,259.50** | **3,259.50** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,027.45 | 1,027.45 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,027.45 | 1,027.45 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 701.12 | 701.12 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 310.12 | 310.12 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |
| 20407 | 监狱 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.13 | 255.13 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.02 | 169.02 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.54 | 97.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.95 | 49.95 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.67 | 152.67 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.67 | 152.67 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 152.67 | 152.67 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,306.91 | 1,306.91 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 537.98 | 537.98 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 493.35 | 493.35 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 44.63 | 44.63 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 100.11 | 100.11 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 45.89 | 45.89 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 668.82 | 668.82 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.75 | 256.75 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 412.07 | 412.07 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 167.88 | 167.88 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 | 167.88 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 | 167.88 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | **3,259.50** | **1,470.87** | **1,788.64** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,027.45 | 1,011.24 | 16.21 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,027.45 | 1,011.24 | 16.21 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 701.12 | 701.12 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.61 |  | 12.61 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 310.12 | 310.12 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 38.85 |  | 38.85 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 23.69 |  | 23.69 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 23.69 |  | 23.69 |  |  |  |
| 20407 | 监狱 | 15.16 |  | 15.16 |  |  |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 15.16 |  | 15.16 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 49.48 |  | 49.48 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 49.48 |  | 49.48 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 33.66 |  | 33.66 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.82 |  | 15.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.13 | 219.73 | 35.40 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18.61 | 6.21 | 12.40 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.61 | 6.21 | 12.40 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.02 | 169.02 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.54 | 97.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.47 | 41.98 | 7.49 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.49 |  | 7.49 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.28 | 40.51 | 141.77 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.23 |  | 12.23 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.23 |  | 12.23 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 40.51 | 49.95 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.95 |  | 49.95 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10.31 |  | 10.31 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.31 |  | 10.31 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.31 |  | 10.31 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.67 |  | 152.67 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.67 |  | 152.67 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 152.67 |  | 152.67 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,306.91 | 130.93 | 1,175.98 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 537.98 |  | 537.98 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 493.35 |  | 493.35 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 44.63 |  | 44.63 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 100.11 |  | 100.11 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 45.89 |  | 45.89 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 35.13 |  | 35.13 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 19.09 |  | 19.09 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 668.82 | 130.93 | 537.89 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.75 | 130.93 | 125.82 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 412.07 |  | 412.07 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 167.88 |  | 167.88 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 |  | 167.88 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 |  | 167.88 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | 3,259.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,027.46 | 1,027.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.09 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 38.84 | 38.84 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 49.48 | 49.48 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 255.13 | 255.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 182.28 | 182.28 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 10.31 | 10.31 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 152.67 | 152.67 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,306.91 | 1,306.91 |  |  |
|  | 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 | 167.88 | 167.88 |  |  |
|  | 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 | 68.45 | 68.45 |  |  |
|  | 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 | 0.09 |  |  | 0.09 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,259.50 | 本年支出合计 | 59 | 3,259.50 | 3,259.41 |  | 0.09 |
| 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 | 3,259.50 | 总计 | 64 | 3,259.50 | 3,259.41 |  | 0.09 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | **3,259.41** | **1,470.87** | **1,788.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,027.45 | 1,011.24 | 16.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,027.45 | 1,011.24 | 16.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 701.12 | 701.12 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.61 | 0.00 | 12.61 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2010350 | 事业运行 | 310.12 | 310.12 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 38.85 | 0.00 | 38.85 |
| 20402 | 公安 | 23.69 | 0.00 | 23.69 |
| 2040220 | 执法办案 | 23.69 | 0.00 | 23.69 |
| 20407 | 监狱 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 205 | 教育支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
| 20502 | 普通教育 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.82 | 0.00 | 15.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.13 | 219.73 | 35.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 18.61 | 6.21 | 12.40 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.61 | 6.21 | 12.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.02 | 169.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.47 | 41.98 | 7.49 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.49 | 0.00 | 7.49 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.51 | 0.00 | 15.51 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.51 | 0.00 | 15.51 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.28 | 40.51 | 141.77 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 58.35 | 0.00 | 58.35 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 58.35 | 0.00 | 58.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.24 | 0.00 | 21.24 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.24 | 0.00 | 21.24 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 40.51 | 49.95 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.67 | 0.00 | 152.67 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.67 | 0.00 | 152.67 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 152.67 | 0.00 | 152.67 |
| 213 | 农林水支出 | 1,306.91 | 130.93 | 1,175.98 |
| 21301 | 农业农村 | 537.98 | 0.00 | 537.98 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 493.35 | 0.00 | 493.35 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 44.63 | 0.00 | 44.63 |
| 21303 | 水利 | 100.11 | 0.00 | 100.11 |
| 2130314 | 防汛 | 45.89 | 0.00 | 45.89 |
| 2130316 | 农村水利 | 35.13 | 0.00 | 35.13 |
| 2130335 | 农村供水 | 19.09 | 0.00 | 19.09 |
| 21307 | 农村综合改革 | 668.82 | 130.93 | 537.89 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.75 | 130.93 | 125.82 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 412.07 | 0.00 | 412.07 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 167.88 | 0.00 | 167.88 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 | 0.00 | 167.88 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 167.88 | 0.00 | 167.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | 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表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | 1,005.61 | 302 | 商品和服务支出 | 389.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 332.03 | 30201 |  办公费 | 19.82 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.17 | 30202 |  印刷费 | 19.92 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 47.71 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 99.69 | 30205 |  水费 | 0.40 | 31002 |  办公设备购置 | 2.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.54 | 30206 |  电费 | 13.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 39.37 | 30207 |  邮电费 | 0.73 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 40.51 | 30208 |  取暖费 | 66.15 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 158.46 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.52 | 30211 |  差旅费 | 3.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 68.45 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.05 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 152.62 | 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 | 74.09 | 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 | 14.76 | 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 | 41.98 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 17.35 | 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 |  | 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 | 8.43 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.76 | 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 | 70.23 | 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 | 1,079.70 | 公用经费合计 | 391.17 |
| 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”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 12.00 | 8.43 |
| 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 | 8.43 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 8.43 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县陈家镇人民政府 | 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 | **0.09** |  | **0.09** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 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** | 757001盘山县陈家镇人民政府本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1590.99 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1590.99 |
| **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） | 717.18 | 716.97 | 99.97% | 13.3 | 13.29 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 367.41 | 367.4 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 324.36 | 285.05 | 87.88% | 13.4 | 11.77 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 及时完成绩效目标，保障本年正常运转 | 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 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 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 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |
|  | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算调整率 | <= | 5 | % | 80 | 0.06 | 1.6 | 0.096 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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） | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |
|  |  | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.56 | 0.7 | 0.392 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |
|  |  | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 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 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |
|  | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 及时简历 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.8 | 5 | 4 | 经过每年经费支出的情况分析，本年度为全部支出的原因是压缩不必要的开支，保证资金合理使用 |  |  |  |  | 经费保障:要根据本年度的实际情况，在下一年度里把预算项目资金做的更加详实准确，合理安排资金使用方向 |
| **总评价得分** | 94.97 |