**辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县高升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年度辽宁省盘锦市盘山县高升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 辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处概况**

一、主要职责

街道办事处主要职责：
 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，理清街道办事处与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据纳入盘山县高升街道办事处2023年部门决算编制范围的一级决算单位：盘山县高升街道办事处。

**第二部分 盘山县高升街道办事处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6823.97万元，包括：**

1.财政拨款收入6823.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6821.47万元，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2.50万元。

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3455.20万元，增长102.57%,主要原因：财政拨款收入较上年增加幅度较大。

**（二）支出总计6823.97万元，包括：**

1.基本支出1762.84万元，占支出总计的25.83%。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1598.20万元；商品和服务支出51.48万元；对个人和家庭的补助113.16万元。

2.项目支出5061.12万元，占支出总计的74.17%。主要包括村级项目支出、道路维修、商贸区改造、二期雨污分离管网改造、基础设施建设项目以及农村公共运行维护机制。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5766.57万元，增长545.35%,主要原因：一是村级建设项目支出大幅增加；二是道路维修维护、管网改造、商贸区改造等基础设施建设项目投入有所加大；另外，农村公共运行维护机制资金项目有所增加。。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少2311.37万元，降低100.00%，主要原因：以前年度专项资金的项目结转在本年度消化完成。

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6823.97万元，其中：基本支出1762.84万元，项目支出5061.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加5766.57万元，增长545.35%，主要原因：村级项目支出及基础设施建设项目、农村公共运行维护机制资金项目较上年都有所增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的452.82%，其中：基本支出完成年初预算的116.98%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6821.47万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出880.52万元，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）311.22万元,主要是主要是街道人员工资、保险费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务等支出，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年中有部分工资有调整，存在预算误差。

（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）3.33万元,主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的0.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少经费类支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）565.97万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分下派事业人员保险从县级调回到街道，因此有所增加。

2.公共安全支出1.00万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1.00万元,主要是公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的因年初未做预算，无法对比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年无项目预算。

3.社会保障和就业支出320.20万元，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）19.97万元,主要是其他工资福利支出等支出，完成年初预算的年初无预算，无法对比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未考虑全面，存在预算误差。

（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）16.92万元,主要是行政退休人员取暖费、遗属生活补助等支出，完成年初预算的187%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未考虑全面及退休人员增加。

（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）23.05万元,主要是事业退休费、遗属生活补助等支出，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预算未考虑全面。

（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）135.17万元,主要是机关行政、事业人员基本养老保险缴费等支出，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年度存在基数调整，预算存在误差。

（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）54.94万元,主要是机关行政、事业人员职业年金缴费等支出，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基数有调整，预算存在误差。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.56万元,主要是退休人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的此项支出无法预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预测此项目支出。

（7）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）8.63万元,主要是敬老院取暖费等支出，完成年初预算的年初未做此项目预算支出，无法对比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项目预算安排。

（8）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）6.96万元,主要是行政、事业等人员失业、工伤保险缴费等支出，完成年初预算的176%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分下派事业人员保险险种调回街道，预算误差。

4.卫生健康支出142.85万元，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）66.00万元,主要是其他工资福利支出等支出，完成年初预算的年初未做此项目预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此目支出预算。

（2）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）17.80万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的年初未做此项目预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此目支出预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.64万元,主要是行政职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.41万元,主要是事业职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的110.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险基数调整，存在预算误差。

5.城乡社区支出1670.81万元，具体包括：

（1）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）1350.81万元,主要是泵站提升工程、水管网改造、道路维修、二期雨污水分离管网改造、商贸区改造等支出，完成年初预算的无年初预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项目预算支出安排。

（2）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）320.00万元,主要是物业费等支出，完成年初预算的无年初预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项目预算支出安排。

6.农林水支出1774.72万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）16.70万元,主要是生猪扑杀等支出，完成年初预算的上级专项，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，年初无此项目预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.00万元,主要是本年无此项目等支出，完成年初预算的无法对比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无此项目支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）0.00万元,主要是本年无此项目等支出，完成年初预算的无法对比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无此项目。

（4）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）1248.82万元,主要是其他工资福利支出、办公费、村级项目等支出，完成年初预算的377.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入增加，本年加大了村级建设方面的投入，支出相应有所增加。

（5）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）509.20万元,主要是农村公共运行维护机制资金项目、其他资本性支出等支出，完成年初预算的无年初预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项目预算。

7.住房保障支出173.03万元，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）173.03万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的193%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数小，同时存在基数调整后，此项目支出增加预算存在误差。

8.其他支出1858.33万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1858.33万元,主要是村级建设项目等支出，完成年初预算的无年初预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项目预算支出安排。

**（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2.50万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出2.50万元，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）2.50万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助等支出，完成年初预算的年初无此方面预算，无法比对%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项目预算支出。

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5.24万元，完成预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行次数，车辆耗损减少维修费有所降低。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5.24万元。

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此项支出。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，主要原因是无预算、无支出等。

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

3.公务用车购置及运行费5.24万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行次数，车辆耗损减少维修费有所降低。与上年持平，主要是无等原因。

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5.24万元，主要用于车辆加油及维修车辆保险费等，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3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1762.84万元，其中：人员经费1711.36万元，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51.48万元，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51.48万元（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159.62万元，降低75.61%，主要原因是严格贯彻过紧日子的政策、节约、压缩开支减少机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘山县高升街道办事处组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金1722.29万元，详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘山县高升街道办事处未开展项目绩效自评工作。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘山县高升街道办事处未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，未对盘山县高升街道办事处的项目开展财政重点评价工作。

**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。
  **17. 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）：**反映为行政单位（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）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、医务室等附属事业单位。
  **19.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、刑事司法及侦查办安案等相关活动的支出。
  **20.社会保障和就业（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。
  **21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **22.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。
  **23.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。
 24.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。
 **25.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
  **26.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。
  **27.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。
  **28.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。
  **29.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其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  **30.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。
  **31.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。
  **32.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。
  **33.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。
  **34.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、检测等当面的支出。
  **35.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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  **36.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。
  **37.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。
  **38.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）：**反映国有资本经营预算收入安排的支持有国有企业退休人员移交区实面社会化管理的支出。
  **39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

1. **盘山县高升街道办事处2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县高升街道办事处 | 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 | 6,821.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 880.52 |
| 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 | 2.50 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 1.00 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 320.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 142.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,670.81 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,774.72 |
|  | 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 | 173.03 |
|  | 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 | 2.50 |
|  | 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 | 1,858.33 |
|  | 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 | 6,823.97 | **本年支出合计** | 58 | 6,823.97 |
| 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 | 6,823.97 | **总计** | 62 | 6,823.97 |
| 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高升街道办事处 | 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 | **6,823.97** | **6,823.97** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.52 | 880.52 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.52 | 880.52 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 311.22 | 311.22 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 565.97 | 565.97 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.20 | 320.20 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.08 | 230.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.85 | 142.85 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,670.81 | 1,670.81 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,350.81 | 1,350.81 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,350.81 | 1,350.81 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,774.72 | 1,774.72 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,758.02 | 1,758.02 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,248.82 | 1,248.82 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 509.20 | 509.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,858.33 | 1,858.33 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,858.33 | 1,858.33 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,858.33 | 1,858.33 |  |  |  |  |  |
| 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高升街道办事处 | 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 | **6,823.97** | **1,762.84** | **5,061.12** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.52 | 877.19 | 3.33 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.52 | 877.19 | 3.33 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 311.22 | 311.22 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 565.97 | 565.97 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.20 | 311.57 | 8.63 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.08 | 230.08 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.63 |  | 8.63 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.63 |  | 8.63 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.85 | 142.85 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,670.81 |  | 1,670.81 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,350.81 |  | 1,350.81 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,350.81 |  | 1,350.81 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,774.72 | 257.20 | 1,517.52 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,758.02 | 257.20 | 1,500.82 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,248.82 | 257.20 | 991.62 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 509.20 |  | 509.20 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.03 | 173.03 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,858.33 |  | 1,858.33 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,858.33 |  | 1,858.33 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,858.33 |  | 1,858.33 |  |  |  |
| 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高升街道办事处 | 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 | 6,821.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 880.52 | 880.52 |  |  |
| 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 | 2.50 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 320.20 | 320.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 142.85 | 142.85 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,670.81 | 1,670.81 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,774.72 | 1,774.72 |  |  |
|  | 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 | 173.03 | 173.03 |  |  |
|  | 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 | 2.50 |  |  | 2.50 |
|  | 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 | 1,858.33 | 1,858.33 |  |  |
|  | 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 | 6,823.97 | 本年支出合计 | 59 | 6,823.97 | 6,821.47 |  | 2.50 |
| 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 | 6,823.97 | 总计 | 64 | 6,823.97 | 6,821.47 |  | 2.50 |
| 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高升街道办事处 | 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 | **6,821.47** | **1,762.84** | **5,058.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.52 | 877.19 | 3.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.52 | 877.19 | 3.33 |
| 2010301 | 行政运行 | 311.22 | 311.22 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 2010350 | 事业运行 | 565.97 | 565.97 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.20 | 311.57 | 8.63 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.08 | 230.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17 | 135.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.94 | 54.94 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.56 | 54.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.56 | 54.56 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.63 | 0.00 | 8.63 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.41 | 41.41 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,670.81 | 0.00 | 1,670.81 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,350.81 | 0.00 | 1,350.81 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,350.81 | 0.00 | 1,350.81 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,774.72 | 257.20 | 1,517.52 |
| 21301 | 农业农村 | 16.70 | 0.00 | 16.70 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.70 | 0.00 | 16.70 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,758.02 | 257.20 | 1,500.82 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,248.82 | 257.20 | 991.62 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 509.20 | 0.00 | 509.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.03 | 173.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.03 | 173.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.03 | 173.03 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,858.33 | 0.00 | 1,858.33 |
| 22999 | 其他支出 | 1,858.33 | 0.00 | 1,858.33 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,858.33 | 0.00 | 1,858.33 |
| 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高升街道办事处 | 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 | 1,598.20 | 302 | 商品和服务支出 | 51.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 487.44 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 103.26 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 43.10 | 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 | 192.07 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.17 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 54.94 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 59.06 | 30208 |  取暖费 | 24.22 | 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 | 6.96 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 173.03 | 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 | 343.17 | 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 | 113.16 | 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 | 18.83 | 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 | 54.56 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 21.14 | 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 | 5.24 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 22.02 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 18.63 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 | 1,711.36 | 公用经费合计 | 51.48 |
| 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高升街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 5.24 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 5.24 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 5.24 |
|  （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高升街道办事处 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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高升街道办事处 | 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 | **2.50** |  | **2.50** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 751001盘山县高升街道办事处本级-211122000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 915.1 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 48 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 759.19 |
| **年度绩效目标** | 利用全部预算资金在2024年底达到总体产出和效果 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 及时公开 |  | 2024年12月 |
| 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 |  | 持续改善 |  | 2024年12月 |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 机制有效 |  | 2024年12月 |
| 建立内控管理长效机制 |  | 机制有效 |  | 2024年12月 |