**辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府**

**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太平镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府2023年度部门决算情况说明

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 辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府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太平镇人民政府概况**

一、主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。  
 （二）以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，知道街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的新城区。  
 （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。  
 （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利实业，社区文化、科普、体育、教育工作。  
 （五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、农业生产等管理工作。  
 （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。  
 （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。  
 （八）向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。  
 （九）承办县政府交办的其他事项。）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：党建工作办公室、综合治理办公室、党建中心、综合办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、城镇管理办公室、财政所（核算中心）和网格管理服务中心、农业服务中心。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县太平镇人民政府设有1个独立核算结构。

**第二部分 盘山县太平镇人民政府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4858.71万元，包括：**

1.财政拨款收入4858.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4769.54万元，政府性基金预算财政拨款收入80.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入9.17万元。

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2042.80万元，增长72.54%,主要原因：税收收入增加。

**（二）支出总计4858.71万元，包括：**

1.基本支出2031.27万元，占支出总计的41.81%。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1933.01万元；商品和服务支出19.00万元；对个人和家庭的补助79.26万元。

2.项目支出2827.44万元，占支出总计的58.19%。主要包括街道办公经费支出119.8万元、信访维稳求助资金50万元、卫生院经费228.08万元、农村道路建设224.27万元、社区办公经费132万元、基础设施建设维修维护292.06万元、农村自来水改造维修50万元、学校维修改造及艺体楼配套设施233.54万元、退休人员社会化管理011万元、恒力沥青搅拌站补偿费327.75万元、农村水利设施维修维护277.82万元、农村环境治理80万元、灾后重建332万元、派出所经费36万元、村办公经费120.68万元等业务支出。

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2042.80万元，增长72.54%,主要原因：项目支出增加。

**（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：2022年2023年年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出4858.71万元，其中：基本支出2031.27万元，项目支出2827.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加2042.80万元，增长72.54%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的185.94%，其中：基本支出完成年初预算的211.59%，项目支出完成年初预算的171.05%。

**（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4769.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1530.81万元，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）1165.75万元,主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的83.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出导致与年初预算数存在差异。

（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）119.80万元,主要是街道项目等支出，完成年初预算的119.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加导致与年初预算数存在差异。

（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）50.00万元,主要是信访维稳等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（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）195.26万元,主要是下沉事业人员等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

2.公共安全支出36.00万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）36.00万元,主要是派出所经费等支出，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不存在差异。

3.教育支出233.54万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）233.54万元,主要是学校经费维修等支出，完成年初预算的641.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校艺体楼等配套工程年初未做预算。

4.社会保障和就业支出639.29万元，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）132.00万元,主要是社区等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（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）0.24万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（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）121.43万元,主要是行政事业养老保险等支出，完成年初预算的137.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及保险基数变化。

（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）48.58万元,主要是行政失业人员职业年金等支出，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人员调整及保险基数变化。

（5）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）0.11万元,主要是退休人员社会化管理经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.02万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（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）194.17万元,主要是社会福利院经费等支出，完成年初预算的161.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院老人待遇提高。

（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）63.74万元,主要是失业工伤保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

5.卫生健康支出429.34万元，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）228.08万元,主要是卫生院经费等支出，完成年初预算的316.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未做预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.03万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的31.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政事业医疗保险放在一起。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）186.23万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

6.城乡社区支出619.81万元，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）292.06万元,主要是小城镇基础设施维修等支出，完成年初预算的292.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门项目支出年初未做预算。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）327.75万元,主要是恒力沥青搅拌站补偿等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

7.农林水支出792.77万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）224.27万元,主要是农村道路建设维修等支出，完成年初预算的224.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未做预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）277.82万元,主要是农村水利设施维修改造等支出，完成年初预算的119.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未做预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）50.00万元,主要是农村自来水维修改造等支出，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不存在差异。

（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）120.68万元,主要是村办公经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

（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）120.00万元,主要是农村公共服务维修维护等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

8.住房保障支出156.00万元，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）156.00万元,主要是行政事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的126.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及公积金基数增加。

9.灾害防治及应急管理支出332.00万元，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）自然灾害灾后重建补助（项）332.00万元,主要是灾后重建及维修等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

**（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80.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出80.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）80.00万元,主要是环境治理支出等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

**（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9.17万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出9.17万元，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）9.17万元,主要是国有企业退休人员社会化管理等支出，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年初未做出此项预算，所以无法进行比对。

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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。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0.00万元。

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没有此项支出。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，主要原因是没有此项支出等。

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没有此项支出。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，主要是没有此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费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没有此项支出。比上年减少15.00万元，降低100.00%，主要是2022年财政拨救护车购置款等原因。

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0.00万元，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0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2031.27万元，其中：人员经费2012.27万元，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19.00万元，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19.00万元（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），与上年持平，主要原因是严格控制支出。主要包括：办公费19万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积57111.68平方米，价值13374.74万元，其中：把办公用房面积57111.68平方米，价值13374.74万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

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，其他用车主要是垃圾清运车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，盘山县太平街道办事处组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1705.62万元，其中财政拨款资金1705.62万元，自评得分82.79分。  
 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，盘山县太平镇人民政府未开展项目绩效自评。  
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘山县太平镇人民政府未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，未对盘山县太平镇人民政府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）：**反映行政单位未单独设置顶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。  
 **19.一般公共服务（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。  
 **20.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出  
 **21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。  
  **22.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）便民能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。  
  **23.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。  
  **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。  
  **25.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）：**反映机关事业单位试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 **26.社会保障和就业支出（类）企业改革不住（款）其他企业改革发展补助（项）**：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。  
 **27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按照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。  
 **28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映单位社会福利院支出。  
 **29.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。  
  **30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**：反映反映单位卫生院经费支出。  
 **31.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）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。  
 **32.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的医疗经费。  
  **33.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）：**反映单位城乡社区基础设施建设支出。  
 **34.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公共设施方面的支出。  
  **35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:**反映单位病虫害空置支出。  
  **36.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。  
  **37.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:**反映单位水利设施建设支出。  
  **38.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:**反映农村供水工程建设等方面的支出。  
 **39.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。  
  **40.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。  
 **41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位行政事业住房公积金支出。  
  **42.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）自然灾害灾后重建补助（项）：**反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

1. **盘山县太平镇人民政府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太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,769.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,530.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 9.17 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 36.00 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 233.54 |
| 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 | 639.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 429.33 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 699.81 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 792.77 |
|  | 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 | 156.00 |
|  | 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 | 9.17 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 332.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,858.71 | **本年支出合计** | 58 | 4,858.71 |
| 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 | 4,858.71 | **总计** | 62 | 4,858.71 |
| 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太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,858.71** | **4,858.71** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,530.81 | 1,530.81 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,530.81 | 1,530.81 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,165.75 | 1,165.75 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.80 | 119.80 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 195.26 | 195.26 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 233.54 | 233.54 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 233.54 | 233.54 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 233.54 | 233.54 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 639.29 | 639.29 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.25 | 170.25 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.43 | 121.43 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.58 | 48.58 |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 194.17 | 194.17 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 194.17 | 194.17 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 429.34 | 429.34 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 228.08 | 228.08 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 228.08 | 228.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.26 | 201.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.23 | 186.23 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.81 | 699.81 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 292.06 | 292.06 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 292.06 | 292.06 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 327.75 | 327.75 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 327.75 | 327.75 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 792.77 | 792.77 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 224.27 | 224.27 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 224.27 | 224.27 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 327.82 | 327.82 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 277.82 | 277.82 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 240.68 | 240.68 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.68 | 120.68 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,858.71** | **2,031.27** | **2,827.44** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,530.81 | 1,361.01 | 169.80 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,530.81 | 1,361.01 | 169.80 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,165.75 | 1,165.75 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.80 |  | 119.80 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 195.26 | 195.26 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 233.54 |  | 233.54 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 233.54 |  | 233.54 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 233.54 |  | 233.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 639.29 | 313.01 | 326.28 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.25 | 170.25 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.43 | 121.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.58 | 48.58 |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 194.17 |  | 194.17 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 194.17 |  | 194.17 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 429.34 | 201.26 | 228.08 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 228.08 |  | 228.08 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 228.08 |  | 228.08 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.26 | 201.26 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.23 | 186.23 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.81 |  | 699.81 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 292.06 |  | 292.06 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 292.06 |  | 292.06 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 327.75 |  | 327.75 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 327.75 |  | 327.75 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 792.77 |  | 792.77 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 224.27 |  | 224.27 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 224.27 |  | 224.27 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 327.82 |  | 327.82 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 277.82 |  | 277.82 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 240.68 |  | 240.68 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.68 |  | 120.68 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.17 |  | 9.17 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.17 |  | 9.17 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.17 |  | 9.17 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.00 |  | 332.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 332.00 |  | 332.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 332.00 |  | 332.00 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,769.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,530.81 | 1,530.81 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 9.17 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 36.00 | 36.00 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 233.54 | 233.54 |  |  |
|  | 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 | 639.28 | 639.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 429.33 | 429.33 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 699.81 | 619.81 | 80.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 792.77 | 792.77 |  |  |
|  | 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 | 156.00 | 156.00 |  |  |
|  | 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 | 9.17 |  |  | 9.17 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 332.00 | 332.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 4,858.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,858.71 | 4,769.54 | 80.00 | 9.17 |
| 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 | 4,858.71 | 总计 | 64 | 4,858.71 | 4,769.54 | 80.00 | 9.17 |
| 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太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **4,769.54** | **2,031.27** | **2,738.27** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,530.81 | 1,361.01 | 169.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,530.81 | 1,361.01 | 169.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,165.75 | 1,165.75 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.80 | 0.00 | 119.80 |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 195.26 | 195.26 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 20402 | 公安 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 205 | 教育支出 | 233.54 | 0.00 | 233.54 |
| 20502 | 普通教育 | 233.54 | 0.00 | 233.54 |
| 2050203 | 初中教育 | 233.54 | 0.00 | 233.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 639.29 | 313.01 | 326.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.25 | 170.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.43 | 121.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 20808 | 抚恤 | 79.02 | 79.02 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.02 | 79.02 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 194.17 | 0.00 | 194.17 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 194.17 | 0.00 | 194.17 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 429.34 | 201.26 | 228.08 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 228.08 | 0.00 | 228.08 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 228.08 | 0.00 | 228.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.26 | 201.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.23 | 186.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 619.81 | 0.00 | 619.81 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 292.06 | 0.00 | 292.06 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 292.06 | 0.00 | 292.06 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 327.75 | 0.00 | 327.75 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 327.75 | 0.00 | 327.75 |
| 213 | 农林水支出 | 792.77 | 0.00 | 792.77 |
| 21301 | 农业农村 | 224.27 | 0.00 | 224.27 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 224.27 | 0.00 | 224.27 |
| 21303 | 水利 | 327.82 | 0.00 | 327.82 |
| 2130316 | 农村水利 | 277.82 | 0.00 | 277.82 |
| 2130335 | 农村供水 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 240.68 | 0.00 | 240.68 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.68 | 0.00 | 120.68 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.00 | 0.00 | 332.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 332.00 | 0.00 | 332.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 332.00 | 0.00 | 332.00 |
| 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太平镇人民政府 | 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 | 1,933.01 | 302 | 商品和服务支出 | 19.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,314.61 | 30201 | 办公费 | 19.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 27.40 | 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 | 121.43 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.58 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.26 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 63.74 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 156.00 | 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 |  | 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 | 79.26 | 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 |  | 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 | 79.02 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 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 | | 2,012.27 | 公用经费合计 | | | | | 19.00 |
| 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太平镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （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太平镇人民政府 | 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 | |  | **80.00** | **80.00** |  | **80.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县太平镇人民政府 | 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 | | **9.17** | **9.17** |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 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** | | | | 755001盘山县太平街道办事处本级-211122000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 1705.62 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 1705.62 | | | | | | | | | | | | |
| **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（刚性） | | | | | | | | | 970.81 | | 801.2 | | 82.52% | | 13.3 | 10.97 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 184.09 | | 162.52 | | 88.28% | | 13.4 | 11.82 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保证各项支出顺利运转 | | | | | | | | | | 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 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 | 社会效益 | 公众安全意识提升 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 公众对整体社保服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 建立制度规范人事管理 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 82.79 | | | | | |