**辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛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年度辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛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 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处概况**

一、主要职责

1、在区委区政府正确领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；落实区委、区政府的各项决议、决定。
2、负责本街道社区健设，指导社区居委会依法开展各项工作。
3、负责计划生育、劳动和社会保障、再就业、统计财税、城管等工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾安全生产等管理工作。
4、负责做好社会救济、优抚安置、社会保障、拥军优属殡葬管理；做好民兵、兵役、民族、宗教、侨务、残联等工作。
5、负责精神文明建设，开展精神文明小区创建活动，对居民进行法制和社会功德教育等。
6、负责街辖范围内的维护稳定及社会综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益等工作。
7、向上级人民政府或者有关部门反应居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计967.88万元，包括：**

1.财政拨款收入967.88万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入964.21万元，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3.67万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少844.07万元，降低46.58%,主要原因：上年度有工程款列支。

**（二）支出总计967.88万元，包括：**

1.基本支出709.77万元，占支出总计的73.33%。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407.70万元；商品和服务支出269.15万元；对个人和家庭的补助31.12万元；资本性支出1.81万元。

2.项目支出258.11万元，占支出总计的26.67%。主要包括信访经费、征兵经费、综合经费、环境整治、安全经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少844.07万元，降低46.58%,主要原因：今年无工程款支付。

**（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：我单位以支定收模式。

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967.88万元，其中：基本支出709.77万元，项目支出258.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少844.07万元，降低46.58%，主要原因：今年同比去年相比没有工程款支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.46%，其中：基本支出完成年初预算的129.95%，项目支出完成年初预算的84.11%。

**（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964.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出531.06万元，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）385.17万元,主要是工资和福利、商品和服务、对家庭及个人的补助等支出，完成年初预算的70.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（2）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）37.00万元,主要是租车费及差旅费等支出，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。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）108.44万元,主要是综合业务费、二次提水电费、伙食费等支出，完成年初预算的96.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二次提水电费减少。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.45万元,主要是印刷费及差旅费等支出，完成年初预算的3.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区无列支。

2.社会保障和就业支出228.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.00万元,主要是无此类等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）148.91万元,主要是社区运行等支出，完成年初预算的124.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级经费。

（3）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）5.29万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）48.72万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的160.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及基数上调。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.68万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.15万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出39.98万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）15.18万元,主要是独生子女费奖励等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行人员清理导致人数少于年初数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.75万元,主要是行政事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的169.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此年度包含两中心事业人员医疗。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.26万元,主要是行政人员医保医疗等支出，完成年初预算的156.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含事业人员医疗补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.79万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的232.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含行政事业人员工商及失业保险。

4.农林水支出127.69万元，具体包括：

（1）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）124.44万元,主要是人员经费工资、保险、公积金等支出，完成年初预算的79.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费缩减及人员变动等。

（2）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）3.25万元,主要是乡村宜居环境治理等支出，完成年初预算的21.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多数工程款未结算。

5.住房保障支出36.73万元，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）36.73万元,主要是行政事业人员公积金等支出，完成年初预算的149.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业人员。

**（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3.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出3.67万元，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）3.67万元,主要是退休活动室人员工资、水电费等支出，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。

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无三公经费支出。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无三公经费支出。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，主要原因是无三公经费支出等。

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三公经费支出。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，主要是无三公经费支出等原因。

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无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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709.78万元，其中：人员经费438.82万元，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270.96万元，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270.96万元（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），比上年增加55.44万元，增长25.72%，主要原因是机构改革，事业中心人员公务费用增多。

**（二）政府采购支出情况。**

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

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

本年度绩效完成情况较好。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度机关运行经费共计支出270.96万。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 | 964.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 531.06 |
| 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 | 3.67 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 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 | 228.75 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 127.69 |
|  | 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 | 36.73 |
|  | 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 | 3.67 |
|  | 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 | 967.88 | **本年支出合计** | 58 | 967.88 |
| 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 | 967.88 | **总计** | 62 | 967.88 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 |  |  |  | **967.88** | **967.88** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 531.06 | 531.06 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.61 | 530.61 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 385.17 | 385.17 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 108.44 | 108.44 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 228.75 |  |  |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 148.91 | 148.91 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 148.91 | 148.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 54.01 | 54.01 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.44 | 124.44 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 |  |  |  | **967.88** | **709.77** | **258.11** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 531.06 | 449.97 | 81.10 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.61 | 449.97 | 80.65 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 385.17 | 385.17 |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 108.44 | 64.80 | 43.65 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 198.28 | 30.47 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 148.91 | 118.44 | 30.47 |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 148.91 | 118.44 | 30.47 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 54.01 | 54.01 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 39.98 | 24.80 | 15.18 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 15.18 |  | 15.18 |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 15.18 |  | 15.18 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 127.69 |  | 127.69 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 127.69 |  | 127.69 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.44 |  | 124.44 |  |  |  |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 | 964.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 531.06 | 531.06 |  |  |
| 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 | 3.67 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 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 | 228.75 | 228.75 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.97 | 39.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 127.69 | 127.69 |  |  |
|  | 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 | 36.73 | 36.73 |  |  |
|  | 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 | 3.67 |  |  | 3.67 |
|  | 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 | 967.88 | 本年支出合计 | 59 | 967.88 | 964.21 |  | 3.67 |
| 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 | 967.88 | 总计 | 64 | 967.88 | 964.21 |  | 3.67 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 |  |  |  | **964.21** | **709.77** | **254.44** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 531.06 | 449.97 | 81.10 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.61 | 449.97 | 80.65 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 385.17 | 385.17 | 0.00 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 108.44 | 64.80 | 43.65 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 198.28 | 30.47 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 148.91 | 118.44 | 30.47 |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 148.91 | 118.44 | 30.47 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.83 | 25.83 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 39.98 | 24.80 | 15.18 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 15.18 | 0.00 | 15.18 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 15.18 | 0.00 | 15.18 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 127.69 | 0.00 | 127.69 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.44 | 0.00 | 124.44 |
| 2130707 |  |  | 农村综合改革示范试点补助 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 | 407.70 | 302 | 商品和服务支出 | 269.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 140.23 | 30201 |  办公费 | 65.11 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 78.31 | 30202 |  印刷费 | 4.81 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 78.02 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.81 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.19 | 30205 |  水费 | 2.82 | 31002 |  办公设备购置 | 1.66 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.72 | 30206 |  电费 | 36.62 | 31003 |  专用设备购置 | 0.15 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.56 | 30208 |  取暖费 | 35.74 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.26 | 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 | 1.68 | 30211 |  差旅费 | 6.32 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 36.73 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 15.48 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 8.05 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.12 | 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 | 5.29 | 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 | 25.83 | 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 | 1.33 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.44 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.79 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.47 | 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 | 15.20 | 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 | 67.45 | 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 |  | 438.82 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 270.96 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 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 |  |  |  | **3.67** |  | **3.67** |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 3.67 |  | 3.67 |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.67 |  | 3.67 |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.67 |  | 3.67 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | 村人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门及代码** | 351辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |  |  | **实施单位** |  |  | 351011辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** |  |  |  | **指标下达金额数** |  |  |  | **7月执行数** |  |  | **7月执行率** |  |  | **全年预计执行数** |  |  |
| 156.66 |  |  |  | 187.3413 |  |  |  | 73.74 |  |  | 39.36% |  |  | 156.66 |  |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7月完成情况** |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障工作正常运转 |  |  |  |  |  |
| **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** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **完成目标可能性** |  |  | **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** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 进一步规范资金管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 进一步加强预算项目管理，提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  | 进一步加强预算项目管理，提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | 社区运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门及代码** | 351辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |  |  | **实施单位** |  |  | 351011辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** |  |  |  | **指标下达金额数** |  |  |  | **7月执行数** |  |  | **7月执行率** |  |  | **全年预计执行数** |  |  |
| 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 0 |  |  | 0.00% |  |  | 41 |  |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7月完成情况** |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障工作正常运行 |  |  |  |  |  |
| **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** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **完成目标可能性** |  |  | **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** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 进一步规范资金使用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 进一步加强预算项目管理，提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  | 进一步加强预算项目管理，提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效运行监控表（2023年）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 351011辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）整体支出情况（万元）** | **名称** |  |  | **年初预算数** |  |  |  |  | **7月执行数** |  |  | **7月执行率** |  |  | **全年预计执行数** |  |  |
| 年度部门预算支出 |  |  | 546.2 |  |  |  |  | 364.92 |  |  | 46.45% |  |  | 100 |  |  |
| **年度任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  | **年初预算数** |  | **执行数** |  | **执行率** |  | **全年预计执行数** |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  | 260.61 |  | 229.72 |  | 0.6 |  | 229.72 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  | 68.06 |  | 54.92 |  | 0.4 |  | 54.93 |  |  |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 56.66 |  | 0.28 |  | 56.66 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  | 31.85 |  | 23.61 |  | 0.33 |  | 23.62 |  |  |
| 基本支出公用经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  | 66.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7月完成情况** |  |  |  |  |  |
| 保障全体工作正常运行 保障质量 社会效益  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能够较好的保障工作正常运行 保障质量 社会效益 ，完成年初绩效目标，工作保持良好。 |  |  |  |  |  |
| **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** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **完成目标可能性** |  |  | **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** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 较好 | 全部完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 推进依法治国 |  | 规范管理 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 规范管理 |  | 较好 | 完成 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议进一步规范预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进资产管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 资产系统进一步改善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议核减下一年经费数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议收回长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  |  | 规范预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整下一年经费数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 削减低效、无效资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收回部门（单位）长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  |  | 规范部门预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进部门业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进部门预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升部门预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进部门资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进部门政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收回长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |