**辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处概况**

一、主要职责

盘锦市大洼区二界沟街道办事处2023年度会计报表以权责发生制为基础编制，以单位财务会计核算产生的数据为准

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

二界沟街道办事处

**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5788.41万元，包括：**

1.财政拨款收入5788.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5788.41万元，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0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1253.70万元，增长27.65%，主要原因：2023年业务较去年增多。

**（二）支出总计5788.41万元，包括：**

1.基本支出4825.18万元，占支出总计的83.36%。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3562.68万元；商品和服务支出1019.34万元；对个人和家庭的补助221.42万元；资本性支出21.74万元。

2.项目支出963.23万元，占支出总计的16.64%。主要包括一般公共服务支出12.49万元、教育支出159.41万元、社会保障支出335.22万元、卫生健康支出190.44万元、城乡社区支出153.64万元、农林水支出109.3万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1253.70万元，增长27.65%，主要原因：2023年业务较去年相比明显增多。

**（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：收入与支出相平，没有结转与结余。

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5788.41万元，其中：基本支出4825.18万元，项目支出963.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加1338.78万元，增长30.09%，主要原因：2023年业务较去年增多，导致支出增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的142.43%，其中：基本支出完成年初预算的127.01%，项目支出完成年初预算的363.48%。

**（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5788.41万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2513.01万元，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）845.26万元，主要是工资和福利支出440.64万元、商品和服务支出397.51万元等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费类未达到预算目标。

（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）12.50万元，主要是其他资本性支出等支出，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无预算。

（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）1655.25万元，主要是工资福利支出1322.8万元、商品和服务支出323.66万元等支出，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类项目与公用经费类项目均超出预算。

2.国防支出3.40万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）0.74万元，主要是办公费0.74万元等支出，完成年初预算的30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年未达到预算。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.66万元，主要是办公费2.66万元等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费超出预算。

3.公共安全支出107.87万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）107.04万元，主要是商品和服务支出101.87万元等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费类项目超出预算。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.83万元，主要是办公费0.83等支出，完成年初预算的0.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到预算。

4.教育支出441.60万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）369.69万元，主要是工资175.49万元、商品和服务支出177.31万元等支出，完成年初预算的130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用类经费超出年初预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）71.91万元，主要是商品和服务支出66.37等支出，完成年初预算的67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类项目未达到预算。

5.文化旅游体育与传媒支出20.87万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2.95万元，主要是办公费2.95等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到预算目标。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）17.92万元，主要是商品和服务支出17.92万元等支出，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无预算。

6.社会保障和就业支出1632.06万元，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）892.47万元，主要是工资611.84万元、商品和服务支出270.56万元等支出，完成年初预算的198%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算目标。

（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）16.74万元，主要是退休费16.74万元等支出，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无预算。

（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）57.86万元，主要是退休费57.86万元等支出，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无预算。

（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）281.68万元，主要是养老保险281.68万元等支出，完成年初预算的158%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整超出预算。

（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）140.26万元，主要是职业年金140.26万元等支出，完成年初预算的1753%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴部分无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）101.61万元，主要是死亡抚恤金101.61万元等支出，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。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）105.13万元，主要是个人和家庭补助105.13万元等支出，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无预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.66万元，主要是个人和家庭补助5.66万元等支出，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无预算。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7.00万元，主要是个人和家庭补助6万元等支出，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无预算。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.81万元，主要是个人和家庭补助0.81万元等支出，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无预算。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）6.34万元，主要是个人和家庭补助6.34万元等支出，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无预算。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.53万元，主要是个人和家庭补助8.53万元等支出，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无预算。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.11万元，主要是个人和家庭补助0.11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无预算。

（14）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）7.86万元，主要是工资福利7.86万元等支出，完成年初预算的131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算目标。

7.卫生健康支出507.97万元，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）161.84万元，主要是工资福利161.84万元等支出，完成年初预算的157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算目标。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）68.70万元，主要是商品和服务支出65.21万元等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算目标。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.77万元，主要是医疗保险支出12.77万元等支出，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无预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.13万元，主要是医疗保险109.13万元等支出，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无预算。

（5）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）33.79万元，主要是工资和福利支出33.79等支出，完成年初预算的38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到年初预算目标。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）121.74万元，主要是个人和家庭补助121.74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无预算。

8.城乡社区支出153.64万元，具体包括：

（1）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）122.15万元，主要是商品和服务支出122.15万元等支出，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超出年初预算目标。

（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）31.49万元，主要是商品和服务支出12万元、资本性支出19.49万元等支出，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无预算。

9.农林水支出138.22万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）15.83万元，主要是商品和服务中心15.83万元等支出，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无预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）13.09万元，主要是商品和服务支出9.91万元、资本性支出3.18万元等支出，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无预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）13.93万元，主要是商品和服务支出13.93万元等支出，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无预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.37万元，主要是商品和服务支出0.37万元等支出，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无预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）95.00万元，主要是资本性支出95万元等支出，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无预算。

10.住房保障支出264.80万元，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）264.80万元，主要是公积金支出264.8万元等支出，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超出年初预算目标。

11.灾害防治及应急管理支出5.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）5.00万元，主要是22年防汛支出等支出，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无预算。

**（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。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是未达到预算目标。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.88万元。

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发生。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，主要原因是无发生等。

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用。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用等原因。

3.公务用车购置及运行费11.88万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是未达到年初预算目标。比上年减少16.56万元，降低58.23%，主要是公务用车数量较上年减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.88万元，主要用于日常车辆维修等，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16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4825.18万元，其中：人员经费3784.10万元，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1041.08万元，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1041.08万元（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30.58万元，增长3.03%，主要原因是2023年业务较2022年有所增长，导致费用增加。

**（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，共有车辆16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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是垃圾清运车、公车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、主管财务科室牵头、其他科室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，单位预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16.一般公共服务支出（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.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。
 20.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
 21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出
 22.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出，人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
 23.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，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠补贴等也在本科目中反映。
 24.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠补贴等也在本科目中反映。
 25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
 26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
 27.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。
 28.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）反映包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 29.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。
 30.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。
 31.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（含职业年金补记支出）。
 32.社会保障和就业支出抚恤（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。
 33.社会保障和就业支出抚恤（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。
 34.社会保障和就业支出抚恤（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴，老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
 35.社会保障和就业支出抚恤（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
 36.社会保障和就业支出抚恤（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
 37.社会保障和就业支出抚恤（类）社会福利（款）养老服务（项）反映对财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
 38.社会保障和就业支出抚恤（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
 39.社会保障和就业支出抚恤（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
 40.社会保障和就业支出抚恤（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。
 41.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映乡镇卫生院的支出。
 42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 43.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。
 44.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
 45.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。
 46.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
 47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生
 48.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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
 49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。
 50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
 51.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源与培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
 52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出
 53.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
 54.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。
 55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | 5,788.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,513.00 |
| 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 |  | 三、国防支出 | 34 | 3.39 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 107.87 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 441.60 |
| 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 | 20.87 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,632.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 507.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 153.64 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 138.21 |
|  | 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 | 264.80 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 |
|  | 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 | 5,788.41 | **本年支出合计** | 58 | 5,788.41 |
| 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 | 5,788.41 | **总计** | 62 | 5,788.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | **5,788.41** | **5,788.41** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,513.01 | 2,513.01 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,513.01 | 2,513.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 845.26 | 845.26 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1,655.25 | 1,655.25 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 107.87 | 107.87 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 369.69 | 369.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,632.06 | 1,632.06 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 892.47 | 892.47 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 892.47 | 892.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.68 | 281.68 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.26 | 140.26 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 212.40 | 212.40 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 105.13 | 105.13 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 507.97 | 507.97 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 161.84 | 161.84 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 161.84 | 161.84 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 68.70 | 68.70 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.70 | 68.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 121.74 | 121.74 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 121.74 | 121.74 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.64 | 153.64 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 | 122.15 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 | 122.15 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | **5,788.41** | **4,825.18** | **963.23** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,513.01 | 2,500.51 | 12.50 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,513.01 | 2,500.51 | 12.50 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 845.26 | 845.26 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1,655.25 | 1,655.25 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 107.87 | 105.15 | 2.71 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 107.04 | 104.32 | 2.71 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 107.04 | 104.32 | 2.71 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 441.60 | 282.18 | 159.41 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 441.60 | 282.18 | 159.41 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 369.69 | 260.22 | 109.47 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 71.91 | 21.96 | 49.94 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,632.06 | 1,296.82 | 335.24 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 892.47 | 646.98 | 245.49 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 892.47 | 646.98 | 245.49 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.68 | 281.68 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.26 | 140.26 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 212.40 | 144.10 | 68.30 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 105.13 | 36.83 | 68.30 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 7.15 | 1.34 | 5.81 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 6.34 | 0.53 | 5.81 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 8.53 |  | 8.53 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.53 |  | 8.53 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 507.97 | 317.53 | 190.44 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 161.84 | 161.84 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 161.84 | 161.84 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 68.70 |  | 68.70 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.70 |  | 68.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 121.74 |  | 121.74 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 121.74 |  | 121.74 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.64 |  | 153.64 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 |  | 122.15 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 |  | 122.15 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 31.49 |  | 31.49 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.49 |  | 31.49 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 138.22 | 28.92 | 109.30 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.93 |  | 13.93 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | 5,788.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,513.00 | 2,513.00 |  |  |
| 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 |  | 三、国防支出 | 35 | 3.39 | 3.39 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 107.87 | 107.87 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 441.60 | 441.60 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 20.87 | 20.87 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,632.06 | 1,632.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 507.97 | 507.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 153.64 | 153.64 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 138.21 | 138.21 |  |  |
|  | 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 | 264.80 | 264.80 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 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 | 5,788.41 | 本年支出合计 | 59 | 5,788.41 | 5,788.41 |  |  |
| 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 | 5,788.41 | 总计 | 64 | 5,788.41 | 5,788.41 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | **5,788.41** | **4,825.18** | **963.23** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,513.01 | 2,500.51 | 12.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,513.01 | 2,500.51 | 12.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 845.26 | 845.26 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,655.25 | 1,655.25 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 107.87 | 105.15 | 2.71 |
| 20402 | 公安 | 107.04 | 104.32 | 2.71 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 107.04 | 104.32 | 2.71 |
| 20406 | 司法 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 441.60 | 282.18 | 159.41 |
| 20502 | 普通教育 | 441.60 | 282.18 | 159.41 |
| 2050201 | 学前教育 | 369.69 | 260.22 | 109.47 |
| 2050202 | 小学教育 | 71.91 | 21.96 | 49.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,632.06 | 1,296.82 | 335.24 |
| 20802 | 民政管理事务 | 892.47 | 646.98 | 245.49 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 892.47 | 646.98 | 245.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.86 | 57.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.68 | 281.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.26 | 140.26 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 212.40 | 144.10 | 68.30 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.61 | 101.61 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 105.13 | 36.83 | 68.30 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 20810 | 社会福利 | 7.15 | 1.34 | 5.81 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 6.34 | 0.53 | 5.81 |
| 20820 | 临时救助 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 507.97 | 317.53 | 190.44 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 161.84 | 161.84 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 161.84 | 161.84 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.69 | 155.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.13 | 109.13 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 121.74 | 0.00 | 121.74 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 121.74 | 0.00 | 121.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.64 | 0.00 | 153.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 | 0.00 | 122.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.15 | 0.00 | 122.15 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 31.49 | 0.00 | 31.49 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.49 | 0.00 | 31.49 |
| 213 | 农林水支出 | 138.22 | 28.92 | 109.30 |
| 21301 | 农业农村 | 28.92 | 28.92 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 15.83 | 15.83 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.93 | 0.00 | 13.93 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 21303 | 水利 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.80 | 264.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.80 | 264.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.80 | 264.80 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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 | 3,562.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1,019.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,298.87 | 30201 |  办公费 | 93.02 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 301.97 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 168.37 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 21.74 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 93.23 | 30205 |  水费 | 9.25 | 31002 |  办公设备购置 | 5.01 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.68 | 30206 |  电费 | 95.31 | 31003 |  专用设备购置 | 13.55 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 140.26 | 30207 |  邮电费 | 10.27 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 121.90 | 30208 |  取暖费 | 76.72 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 13.82 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 41.65 | 30211 |  差旅费 | 49.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 264.80 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 49.96 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 849.95 | 30214 |  租赁费 | 45.55 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.42 | 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 | 74.60 | 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 | 5.51 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 100.40 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 45.04 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 3.18 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.65 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 159.01 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.03 | 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 | 11.88 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 90.75 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 304.19 | 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 |  经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3,784.10 | 公用经费合计 | 1,041.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 12.00 | 11.88 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.00 | 11.88 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 11.88 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 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：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 758001盘锦市大洼区二界沟街道办事处本级-211104000 |
| **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） | 1777.09 |
| 优抚对象等人员抚恤金和生活补助 | 100 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 195.25 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 966.5 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 660.39 |
| 绩效工资 | 99.9 |
| **年度绩效目标** | 二界沟街道域内的经济和社会管理事务等 |
| **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 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023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 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 规范管理 |  | 2023年12月 |