**辽宁省盘锦市大洼区王家街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区王家街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区王家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王家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王家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王家街道办事处概况**

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
 （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
 （三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
 （四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
 （五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
 （六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
 （七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
 （八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
 （九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
 （十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
 （十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

1.盘锦市大洼区王家街道办事处本级

**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6669.98万元，包括：**

1.财政拨款收入6669.98万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6638.74万元，政府性基金预算财政拨款收入31.24万元，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867.68万元，增长14.95%,主要原因：税收增多。

**（二）支出总计6669.98万元，包括：**

1.基本支出3421.15万元，占支出总计的51.29%。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2446.59万元；商品和服务支出867.87万元；对个人和家庭的补助57.46万元；资本性支出49.24万元。

2.项目支出3248.83万元，占支出总计的48.71%。主要包括一般公共服务、执法办案、教育、社会保障和就业、城乡社区管理事务、节能环保、农林水等业务支出。

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867.68万元，增长14.95%,主要原因：本年度项目支出多。

**（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：收入与支出持平。

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6669.98万元，其中：基本支出3421.15万元，项目支出3248.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加867.68万元，增长14.95%，主要原因：本年度项目支出多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的119.90%，其中：基本支出完成年初预算的113.92%，项目支出完成年初预算的126.91%。

**（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6638.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1438.46万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是没有该笔支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1014.30万元,主要是工资福利等支出，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没有差异。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）145.41万元,主要是商品和服务等支出，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没有差异。

（4）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）53.20万元,主要是信访相关工作经费等支出，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没有差异。

（5）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）154.95万元,主要是事业单位相关人员经费及运行经费等支出，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没有差异。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）8.19万元,主要是财务相关费用等支出，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没有差异。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.72万元,主要是纪检工作相关费用等支出，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没有差异。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）4.84万元,主要是招商引资相关等支出，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没有差异。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.19万元,主要是其他群众团体事务等支出，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没有差异。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）14.01万元,主要是组织相关工作费用等支出，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没有差异。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）40.65万元,主要是宣传相关工作费用等支出，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没有差异。

2.公共安全支出118.88万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）90.54万元,主要是执法办案相关工作费用等支出，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没有差异。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.68万元,主要是司法业务相关费用等支出，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没有差异。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）22.66万元,主要是其他公共安全等支出，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没有差异。

3.教育支出488.79万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）149.05万元,主要是其他公共安全相关费用等支出，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没有差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）33.60万元,主要是小学教育等支出，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没有差异。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）304.22万元,主要是初中教育等支出，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没有差异。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.92万元,主要是其他教育等支出，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没有差异。

4.文化旅游体育与传媒支出7.45万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）0.18万元,主要是文化活动相关费用等支出，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没有差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0.97万元,主要是群众文化相关费用等支出，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没有差异。

（3）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）4.14万元,主要是文化等支出，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没有差异。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）0.47万元,主要是体育相关费用等支出，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没有差异。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.69万元,主要是文化旅游体育与传媒支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

5.社会保障和就业支出932.47万元，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）422.45万元,主要是基层政权建设和社区治理相关费用等支出，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没有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.79万元,主要是其他民政管理事务相关费用等支出，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没有差异。

（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）48.51万元,主要是事业单位离退休人员相关费用等支出，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没有差异。

（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）125.70万元,主要是行政事业单位基本养老保险等支出，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没有差异。

（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）80.39万元,主要是行政事业单位职业年金等支出，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没有差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）84.21万元,主要是死亡抚恤等支出，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没有差异。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）32.57万元,主要是义务兵优待等支出，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没有差异。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）0.15万元,主要是农村籍退役士兵老年生活补助等支出，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没有差异。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.87万元,主要是其他优抚等支出，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没有差异。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1.99万元,主要是退役安置等支出，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没有差异。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.39万元,主要是老年福利等支出，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没有差异。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.31万元,主要是残疾人事业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）0.37万元,主要是城市最低生活保障等支出，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没有差异。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2.46万元,主要是特困人员救助等支出，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没有差异。

（15）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）31.41万元,主要是其他城市生活救助等支出，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没有差异。

（16）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）95.90万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

6.卫生健康支出425.16万元，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）193.67万元,主要是乡镇卫生院等支出，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没有差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.65万元,主要是重大公共卫生服务等支出，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没有差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）42.08万元,主要是其他公共卫生等支出，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没有差异。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）38.32万元,主要是其他计划生育等支出，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没有差异。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.25万元,主要是行政单位医疗等支出，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没有差异。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）88.19万元,主要是其他卫生健康等支出，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没有差异。

7.节能环保支出44.98万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）0.28万元,主要是其他污染防治等支出，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没有差异。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）44.70万元,主要是农村环境保护等支出，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没有差异。

8.城乡社区支出1106.82万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）79.05万元,主要是城管执法等支出，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没有差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10.12万元,主要是其他城乡社区管理事务等支出，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没有差异。

（3）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）30.81万元,主要是小城镇基础设施建设等支出，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没有差异。

（4）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）270.22万元,主要是城乡社区环境卫生等支出，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没有差异。

（5）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）716.62万元,主要是其他城乡社区支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

9.农林水支出1038.33万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）77.95万元,主要是事业运行等支出，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没有差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.58万元,主要是病虫害控制等支出，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没有差异。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）22.91万元,主要是农业生产发展等支出，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没有差异。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）23.97万元,主要是农村道路建设等支出，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没有差异。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）132.48万元,主要是其他农业农村等支出，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没有差异。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）36.84万元,主要是农业中心相关等支出，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没有差异。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）14.57万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）300.00万元,主要是农村水利等支出，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没有差异。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）25.15万元,主要是其他水利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（10）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）288.66万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（11）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）112.00万元,主要是农村综合改革示范点补助等支出，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没有差异。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）0.90万元,主要是其他农村综合改革等支出，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没有差异。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.32万元,主要是其他农林水等支出，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没有差异。

10.自然资源海洋气象等支出409.53万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）409.53万元,主要是土地资源储备等支出，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没有差异。

11.住房保障支出627.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）500.00万元,主要是棚户区改造等支出，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没有差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.06万元,主要是住房公积金等支出，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没有差异。

12.灾害防治及应急管理支出0.84万元，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）0.84万元,主要是自然灾害救灾等支出，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没有差异。

**（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31.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出31.24万元，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）31.24万元,主要是2023年农村公共服务运行维护机制建设区配套奖补资金等支出，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没有差异。

**（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22.34万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排不足。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22.34万元。

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本单位没有该笔支出。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，主要原因是本单位没有该笔支出等。

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本单位没有该笔支出。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，主要是本单位没有该笔支出等原因。

3.公务用车购置及运行费22.34万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排不足。比上年减少9.00万元，降低28.72%，主要是本年度车辆维修减少等原因。

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22.34万元，主要用于车辆维修及加油等，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14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3421.16万元，其中：人员经费2504.05万元，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917.11万元，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917.11万元（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201.56万元，增长28.17%，主要原因是支付上一年度煤款。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆14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5辆，特种专业技术用车9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。**

（四）预算绩效情况。
 1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目44个（其中：一般公共预算项目44个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2560.39万元（其中：一般公共预算资金2560.39万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.17分。
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3002.45万元，自评平均分94.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 2.项目绩效自评结果。
 本部门在2023年度省直部门决算中反映安全生产费用、防汛费用等44个项目绩效自评结果。
 （1）“安全生产费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作办结及完成率达到预期目标;二是运行成本有效控制。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （2）“宝兴社区畜牧屯排水清淤扩建及换排水管费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （3）“厕所维修材料及小污维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.28万元，完成预算的9.33%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （4）“城乡居民医疗保险配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。项目全年预算数为65万元，执行数为63.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城乡居民医疗保险配套资金的足额支付，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （5）“返契税”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为87.52万元，执行数为29.09万元，完成预算的33.24%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作已经基本办结完成;二是有效提升综合管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （6）“防汛费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8.33万元，执行数为2.47万元，完成预算的29.61%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作已经基本办结完成;二是有效提升综合管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （7）“各村、社区办公用房房租费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。项目全年预算数为22.60万元，执行数为19.30万元，完成预算的85.40%。项目绩效目标完成情况：足额支付了各村和社区办公用房的房租费用，保障了各村、社区工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （8）“各村、社区办公用房维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100.60万元，执行数为4.86万元，完成预算的4.83%。项目绩效目标完成情况：对各村、社区办公用房进行了彻底的维修维护，改善了办公环境，提高了服务群众质量。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步提升预算编制的精准程度。
 （9）“各村道路维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。项目全年预算数为7.30万元，执行数为6.30万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：对各村道路进行了有效维修维护，提高了农村道路质量，改善了农村环境。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （10）“耕地地力保护补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.89万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：保障了耕地地力保护补贴正常发放，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （11）“购买垃圾桶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为0.99万元，完成预算的12.36%。项目绩效目标完成情况：保障了垃圾桶的需求，改善了环境质量，提升了垃圾处理能力，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （12）“关工委工作补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了经费的正常支付，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （13）“华侨村边沟维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对华侨村边沟进行了维修，改善了农村环境，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标使用的准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （14）“机关办公楼维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对街道机关老旧办公楼进行了整体的维修改造，提升了工作环境及工作质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标使用的准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （15）“秸秆焚烧看管费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为35万元，执行数为14.62万元，完成预算的41.77%。项目绩效目标完成情况：保证了秸秆焚烧看管工作的正常开展，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （16）“街道机关大门两侧房屋维修及大门口篮球场地路面维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善了街道环境，提升了对群众的服务质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标使用的准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （17）“街道机关院内绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善了街道机关办公环境，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标使用的准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （18）“街道机关主楼北侧后楼房屋维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目工程未实际开展，虽然环境未得到提升，但是没有影响本单位提升服务群众的质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标使用的准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （19）“锦翠学府三期内幼儿园房屋改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目暂未开展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （20）“康宁医院精神病患者住院费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.45万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：保障了精神病患者的日常住院费用，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （21）“老复员军人遗属优抚金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目没有实际支出。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （22）“立功奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为0.80万元，执行数为0.50万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：保障了立功奖励金的正常发放，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （23）“派出所车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24万元，执行数为11.99万元，完成预算的49.96%。项目绩效目标完成情况：提升了街道派出所工作效率及质量，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （24）“伤残军人医疗补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了伤残军人医疗补助费用足额发放，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （25）“上缴工会会费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年度工会会费暂时未上缴。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （26）“胜利社区五号屯边沟清淤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.76万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：提升了环境质量，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （27）“石庙子村主路两侧绿化带绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对石庙子主路两侧绿化带进行了绿化，改善了农村环境，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （28）“石庙子入户桥、边沟维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52.50分。项目全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目当年未开展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （29）“石庙子占地和土地流转补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了补偿款的正常发放，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （30）“水利站河道清理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效地清理了河道，提升了环境质量，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （31）“司法所、农业服务中心、卫生院、公共事业站办公房屋维修及院内路面及院墙维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升了相关单位的工作质量，改善了办公环境，提升了为群众服务的质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （32）“死亡丧葬费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为82.42万元，执行数为82.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了死亡丧葬费的足额支付，提升了保障对象的满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （33）“王家学校塑胶操场项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为310万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善了学校办学环境，提升了教学质量，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （34）“微型消防站建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24万元，执行数为4.31万元，完成预算的17.97%。项目绩效目标完成情况：保障了微型消防站建设工作的正常运转，提升了服务社会的质量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标使用不够准确;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的使用准确性;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （35）“卫生所房租费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了卫生所房租费按期支付，保障了工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （36）“义务兵经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.81万元，执行数为13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务兵经济补助的足额发放，提升了保障对象满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （37）“疫情防控相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为174.34万元，执行数为40.46万元，完成预算的23.2%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情防控相关费用的正常支付，提高了疫情防控工作效率和质量，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （38）“永昌社区文化活动装修及物品购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52.50分。项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实际开展执行。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （39）“幼儿园搬迁费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在2023年度没有实际支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （40）“苑万金、葛瑞斋生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。项目全年预算数为2.40万元，执行数为2.04万元，完成预算的84.88%。项目绩效目标完成情况：保障了资金的足额发放，提升了保障对象的满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （41）“在乡老复员军人及带病回乡退伍军人优抚金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度没有该项目的相关支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （42）“自费养员日常费用及住院看病费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。项目全年预算数为29万元，执行数为25.67万元，完成预算的88.51%。项目绩效目标完成情况：确保了经费的正常支出，提升了服务对象的满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （43）“0-18周岁独生子女费及退休人员独生子女费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了独生子女费的足额发放，提升了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 （44）“60岁农村籍退伍军人优抚金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52.5分。项目全年预算数为0.30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度暂无该项目相关支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提升;二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提升资金使用率;二是进一步改善绩效指标设置的精准性、合理性。
 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
 3.部门评价结果。
 年度目标基本完成并达标。
 4.财政评价结果。
 无

**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（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.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
 18.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资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。
 19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
 20.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。
 23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
 24.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。
 25.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。
 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 27.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。

**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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,638.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,438.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31.24 | 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 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 118.88 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 488.79 |
| 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 | 7.44 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 932.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 425.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 44.98 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,138.06 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,038.32 |
|  | 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 | 409.53 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 627.06 |
|  | 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 | 0.84 |
|  | 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 | 6,669.98 | **本年支出合计** | 58 | 6,669.98 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,669.98 | **总计** | 62 | 6,669.98 |
| 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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,669.98** | **6,669.98** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,438.46 | 1,438.46 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,367.86 | 1,367.86 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,014.30 | 1,014.30 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 145.41 | 145.41 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 53.20 | 53.20 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 154.95 | 154.95 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 118.88 | 118.88 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 90.54 | 90.54 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 90.54 | 90.54 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 488.79 | 488.79 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 486.87 | 486.87 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 149.05 | 149.05 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 304.22 | 304.22 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.47 | 932.47 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 423.24 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.45 | 422.45 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.60 | 254.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.39 | 80.39 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 121.80 | 121.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.21 | 84.21 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 425.16 | 425.16 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 193.67 | 193.67 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 193.67 | 193.67 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 45.73 | 45.73 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 44.98 | 44.98 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,138.06 | 1,138.06 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.17 | 89.17 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 79.05 | 79.05 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.81 | 30.81 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.81 | 30.81 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 270.22 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 270.22 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 716.62 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 716.62 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,038.33 | 1,038.33 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 259.89 | 259.89 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 132.48 | 132.48 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 376.56 | 376.56 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 401.56 | 401.56 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.66 | 288.66 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 409.53 | 409.53 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 409.53 | 409.53 |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 409.53 | 409.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 627.06 | 627.06 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.06 | 127.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.06 | 127.06 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,669.98** | **3,421.15** | **3,248.83** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,438.46 | 1,263.26 | 175.20 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,367.86 | 1,215.49 | 152.37 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,014.30 | 1,014.30 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 145.41 |  | 145.41 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 53.20 | 46.24 | 6.96 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 154.95 | 154.95 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 40.65 | 17.82 | 22.83 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.65 | 17.82 | 22.83 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 118.88 | 82.84 | 36.04 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 90.54 | 59.50 | 31.04 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 90.54 | 59.50 | 31.04 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 17.66 | 5.00 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 17.66 | 5.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 488.79 | 275.65 | 213.14 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 486.87 | 274.69 | 212.18 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 149.05 | 131.97 | 17.08 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 304.22 | 109.12 | 195.10 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.45 | 4.11 | 3.34 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.29 | 1.95 | 3.34 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 0.80 | 3.34 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.47 | 737.12 | 195.35 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 385.84 | 37.40 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.45 | 385.05 | 37.40 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.60 | 254.60 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.39 | 80.39 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 121.80 |  | 121.80 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.21 |  | 84.21 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.57 |  | 32.57 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.39 | 0.10 | 0.29 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.39 | 0.10 | 0.29 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.41 |  | 31.41 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.41 |  | 31.41 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 425.16 | 238.30 | 186.86 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 193.67 | 148.67 | 45.00 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 193.67 | 148.67 | 45.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 45.73 | 5.27 | 40.46 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.08 | 1.62 | 40.46 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 38.32 | 0.19 | 38.13 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.32 | 0.19 | 38.13 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 24.92 | 63.27 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 24.92 | 63.27 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 44.98 | 19.72 | 25.26 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.70 | 19.72 | 24.98 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.70 | 19.72 | 24.98 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,138.06 | 295.16 | 842.90 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.17 | 89.17 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 79.05 | 79.05 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.81 | 2.29 | 28.52 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.81 | 2.29 | 28.52 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 203.43 | 66.78 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 203.43 | 66.78 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.24 |  | 31.24 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 31.24 |  | 31.24 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 0.27 | 716.36 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 0.27 | 716.36 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,038.33 | 377.95 | 660.37 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 259.89 | 88.77 | 171.11 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.91 |  | 22.91 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 23.97 |  | 23.97 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 132.48 | 8.24 | 124.23 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 376.56 | 40.80 | 335.76 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 14.57 |  | 14.57 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 25.15 | 3.96 | 21.19 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 401.56 | 248.06 | 153.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.66 | 246.05 | 42.61 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 112.00 | 1.11 | 110.89 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 409.53 |  | 409.53 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 409.53 |  | 409.53 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 409.53 |  | 409.53 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 627.06 | 127.06 | 500.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.06 | 127.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.06 | 127.06 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,638.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,438.46 | 1,438.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.24 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 118.88 | 118.88 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 488.79 | 488.79 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7.44 | 7.44 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 932.46 | 932.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 425.16 | 425.16 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 44.98 | 44.98 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,138.06 | 1,106.82 | 31.24 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,038.32 | 1,038.32 |  |  |
|  | 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 | 409.53 | 409.53 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 627.06 | 627.06 |  |  |
|  | 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 | 0.84 | 0.84 |  |  |
|  | 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 | 6,669.98 | 本年支出合计 | 59 | 6,669.98 | 6,638.74 | 31.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 6,669.98 | 总计 | 64 | 6,669.98 | 6,638.74 | 31.24 |  |
| 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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,638.74** | **3,421.15** | **3,217.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,438.46 | 1,263.26 | 175.20 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,367.86 | 1,215.49 | 152.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,014.30 | 1,014.30 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 145.41 | 0.00 | 145.41 |
| 2010308 | 信访事务 | 53.20 | 46.24 | 6.96 |
| 2010350 | 事业运行 | 154.95 | 154.95 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 40.65 | 17.82 | 22.83 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.65 | 17.82 | 22.83 |
| 204 | 公共安全支出 | 118.88 | 82.84 | 36.04 |
| 20402 | 公安 | 90.54 | 59.50 | 31.04 |
| 2040220 | 执法办案 | 90.54 | 59.50 | 31.04 |
| 20406 | 司法 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 17.66 | 5.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 22.66 | 17.66 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 488.79 | 275.65 | 213.14 |
| 20502 | 普通教育 | 486.87 | 274.69 | 212.18 |
| 2050201 | 学前教育 | 149.05 | 131.97 | 17.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 304.22 | 109.12 | 195.10 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.45 | 4.11 | 3.34 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.29 | 1.95 | 3.34 |
| 2070108 | 文化活动 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 0.80 | 3.34 |
| 20703 | 体育 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.47 | 737.12 | 195.35 |
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 385.84 | 37.40 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.45 | 385.05 | 37.40 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.60 | 254.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.51 | 48.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.80 | 0.00 | 121.80 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.21 | 0.00 | 84.21 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.57 | 0.00 | 32.57 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| 20809 | 退役安置 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 20810 | 社会福利 | 0.39 | 0.10 | 0.29 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.39 | 0.10 | 0.29 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.41 | 0.00 | 31.41 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.41 | 0.00 | 31.41 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.90 | 95.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 425.16 | 238.30 | 186.86 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 193.67 | 148.67 | 45.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 193.67 | 148.67 | 45.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 45.73 | 5.27 | 40.46 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.08 | 1.62 | 40.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 38.32 | 0.19 | 38.13 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.32 | 0.19 | 38.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 24.92 | 63.27 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 88.19 | 24.92 | 63.27 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.98 | 19.72 | 25.26 |
| 21103 | 污染防治 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.70 | 19.72 | 24.98 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.70 | 19.72 | 24.98 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,106.82 | 295.16 | 811.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.17 | 89.17 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 79.05 | 79.05 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.81 | 2.29 | 28.52 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.81 | 2.29 | 28.52 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 203.43 | 66.78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.22 | 203.43 | 66.78 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 0.27 | 716.36 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 716.62 | 0.27 | 716.36 |
| 213 | 农林水支出 | 1,038.33 | 377.95 | 660.37 |
| 21301 | 农业农村 | 259.89 | 88.77 | 171.11 |
| 2130104 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.91 | 0.00 | 22.91 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 23.97 | 0.00 | 23.97 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 132.48 | 8.24 | 124.23 |
| 21303 | 水利 | 376.56 | 40.80 | 335.76 |
| 2130301 | 行政运行 | 36.84 | 36.84 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 14.57 | 0.00 | 14.57 |
| 2130316 | 农村水利 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 25.15 | 3.96 | 21.19 |
| 21307 | 农村综合改革 | 401.56 | 248.06 | 153.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.66 | 246.05 | 42.61 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 112.00 | 1.11 | 110.89 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 409.53 | 0.00 | 409.53 |
| 22001 | 自然资源事务 | 409.53 | 0.00 | 409.53 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 409.53 | 0.00 | 409.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 627.06 | 127.06 | 500.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.06 | 127.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.06 | 127.06 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 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王家街道办事处 | 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 | 2,446.59 | 302 | 商品和服务支出 | 867.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 764.27 | 30201 |  办公费 | 63.27 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 318.58 | 30202 |  印刷费 | 16.72 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 63.10 | 30203 |  咨询费 | 21.11 | 310 | 资本性支出 | 49.24 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.15 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 229.39 | 30205 |  水费 | 2.90 | 31002 |  办公设备购置 | 43.62 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.70 | 30206 |  电费 | 31.87 | 31003 |  专用设备购置 | 5.62 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 80.39 | 30207 |  邮电费 | 5.47 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 59.25 | 30208 |  取暖费 | 46.15 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.05 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 95.90 | 30211 |  差旅费 | 21.10 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 127.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 40.93 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 582.94 | 30214 |  租赁费 | 32.86 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.46 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.83 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 47.36 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.44 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 145.40 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 161.36 | 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 | 22.34 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 52.55 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.83 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 202.65 | 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 | 2,504.05 | 公用经费合计 | 917.11 |
| 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王家街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 22.34 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 22.34 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 22.34 |
|  （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王家街道办事处 | 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 |  | **31.24** | **31.24** |  | **31.24** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 31.24 | 31.24 |  | 31.24 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 31.24 | 31.24 |  | 31.24 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 31.24 | 31.24 |  | 31.24 |  |
| 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王家街道办事处 | 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）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 755001盘锦市大洼区王家街道办事处本级-211104000 |
| **部门年初预算收入金额** | 3002.45 |
| **部门年初预算支出金额** | 3002.45 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1628.820439 | 1628.82 | 100% | 5 | 5 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 501.755578 | 501.75 | 100% | 5 | 5 |
| 公务员年底奖励性绩效工资 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 |
| 保洁员意外伤害保险 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 |
| 预留人员经费 | 9.4884 | 9.48 | 100% | 5 | 5 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 622.828092 | 622.82 | 100% | 5 | 5 |
| 基本支出人员经费（其他） | 6.684 | 6.68 | 100% | 5 | 5 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 39.474933 | 39.47 | 100% | 5 | 5 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 本年度总体工作按时保证质量完成，提升工作规范程度及专业水平。 | 本年度总体工作已按时保证质量完成，提升了工作规范程度及专业水平。 |
| **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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 70 | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  |  |  |  | 2023年项目支出预算的资金安排不够合理和准确，导致部分项目预算指标未完成，从而导致了预算执行率降低。 | 其他:要进一步加强项目支出年初预算的准确程度，确保项目资金安排合理准确，保证项目各项指标完成率。 |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 94.52 |