**辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府部门决算情况说明

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西安镇人民政府部门决算表

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西安镇人民政府概况**

一、主要职责

负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算，组织协调收入。负责政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理。监督粮食直补、良种补贴、农机具补贴等惠农资金的发放。负责或协助镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金等社会保障资金的发放。负责农村公益性资金的落实。对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值。负责镇各单位会计核算和村财镇管理的会计核算。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

西安镇人民政府

**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3256.54万元，包括：**

1.财政拨款收入3256.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3246.54万元，政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，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704.56万元，增长27.61%,主要原因：上级补助的增加。

**（二）支出总计3256.54万元，包括：**

1.基本支出2251.16万元，占支出总计的69.13%。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1731.29万元；商品和服务支出284.00万元；对个人和家庭的补助220.81万元；资本性支出15.06万元。

2.项目支出1005.38万元，占支出总计的30.87%。主要包括供暖系统维修及改造工程等业务支出。

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704.56万元，增长27.61%,主要原因：人员支出的增加（本年补发人员方面支出）。

**（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：无。

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3256.54万元，其中：基本支出2251.16万元，项目支出1005.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加704.56万元，增长27.61%，主要原因：上级补助增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.88%，其中：基本支出完成年初预算的103.49%，项目支出完成年初预算的104.77%。

**（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3246.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出549.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.20万元,主要是印刷费等支出，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。

（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）390.47万元,主要是基本工资、津贴补贴等支出，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）一般行政管理事务（项）19.03万元,主要是其他商品服务等支出，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无。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）112.00万元,主要是基本工资、津贴补贴等支出，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。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.29万元,主要是办公费等支出，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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）0.57万元,主要是办公费等支出，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。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）7.36万元,主要是差旅费等支出，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。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）13.06万元,主要是差旅费等支出，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。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.29万元,主要是印刷费等支出，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。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）6.50万元,主要是印刷费等支出，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。

2.国防支出0.09万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）0.05万元,主要是印刷费等支出，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。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.04万元,主要是专用材料费等支出，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.公共安全支出61.40万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3.73万元,主要是印刷费等支出，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。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）53.43万元,主要是印刷费等支出，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）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）4.24万元,主要是劳务费等支出，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.教育支出352.42万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）186.51万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的142%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园取暖用煤价格上涨及决算支出中含专项款而预算安排的支出不含专项款。。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）102.59万元,主要是其他工资福利等支出，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无。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）63.32万元,主要是办公设备置购等支出，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。

5.文化旅游体育与传媒支出1.79万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）0.34万元,主要是专用材料费等支出，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。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0.70万元,主要是其他商品服务等支出，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无。

（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）0.75万元,主要是其他商品服务等支出，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无。

6.社会保障和就业支出602.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）0.38万元,主要是印刷费等支出，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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.65万元,主要是退休费等支出，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）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）155.27万元,主要是机关事业单位养老缴费等支出，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.55万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.00万元,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。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.71万元,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。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）74.17万元,主要是生活补助等支出，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无。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）12.30万元,主要是生活补助等支出，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无。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）18.16万元,主要是生活补助等支出，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无。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）127.44万元,主要是基本工资绩效工资等支出，完成年初预算的178%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出中含专项款而预算安排的支出不含专项款。。

（11）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,主要是救济费等支出，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。

（12）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）4.32万元,主要是生活补助等支出，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无。

（13）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）5.71万元,主要是其他社会保障缴费等支出，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。

7.卫生健康支出344.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）96.12万元,主要是基本工资等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心卫生院公用支出未列入预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）6.48万元,主要是生活补助等支出，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无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）17.12万元,主要是专用材料费等支出，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）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）39.69万元,主要是生活补助等支出，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无。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.18万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）7.90万元,主要是医疗费补助等支出，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无。

（7）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）1.17万元,主要是医疗费补助等支出，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无。

（8）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）111.60万元,主要是医疗费补助等支出，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无。

8.节能环保支出13.27万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）13.27万元,主要是电费等支出，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。

9.城乡社区支出171.32万元，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）53.92万元,主要是基本工资等支出，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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2.83万元,主要是维护费等支出，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）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）114.57万元,主要是绩效工资等支出，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。

10.农林水支出728.68万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）225.60万元,主要是基本工资等支出，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）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.88万元,主要是专用材料费等支出，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）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）1.58万元,主要是劳务费等支出，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）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）19.70万元,主要是费用补贴等支出，完成年初预算的86.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出中含专项款而预算安排的支出不含专项款。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）1.79万元,主要是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无。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1.76万元,主要是劳务费等支出，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。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.56万元,主要是其他商品和服务等支出，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无。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.00万元,主要是专用材料等支出，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。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）50.87万元,主要是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无。

（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）324.90万元,主要是其他工资福利等支出，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无。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）32.00万元,主要是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无。

（12）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）63.04万元,主要是劳务费等支出，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。

11.住房保障支出362.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）170.00万元,主要是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无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.61万元,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无。

12.灾害防治及应急管理支出58.16万元，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）58.16万元,主要是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无。

**（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10.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出10.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10.00万元,主要是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无。

**（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19.30万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费。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19.30万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费19.30万元，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公务用车运行维护费。比上年减少50.65万元，降低72.41%，主要是公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费1.06万元，主要用于公务用车购置款等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费18.24万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量33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2251.16万元，其中：人员经费1952.10万元，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299.06万元，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299.06万元（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48.90万元，增长19.55%，主要原因是取暖费上涨。

**（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33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1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是校车、洒水车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

2023年度，我镇基本支出人员经费预算资金为1506.78万元；现役军人生活补贴款预算资金为24万元；基本支出公用经费（保运转）预算资金为328.5万元；基本支出人员经费（刚性）预算资金为377.15万元；生活困难救济金预算资金为3万元；义务兵军功奖励预算资金为0.5万元；优抚人员医疗费支出预算资金为3万元；西安镇死亡人员一次性抚恤金和丧葬费预算资金为50万元；西安镇遗属补助预算资金为1.3万元；医疗保险预算资金为110万元；精神病等医疗救助支出预算资金为8万元；优抚对象等人员抚恤金和生活补助预算资金为40万元；生活困难救助金预算资金为5万元；西安镇幼儿园教师工资预算资金为70万元；退役士兵生活补贴款预算资金为15万元；绩效工资预算资金为60万元；西安镇退休计划生育支出预算资金为40万元；机关事业单位因工伤伤残人员抚恤预算资金为3万元。

**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：一般公共服务支出是指用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目支出。
 17.国防支出：指民兵建设以及民兵征集等。
 18.公共安全支出：公共安全支出是指政府对公共安全事务的投入和支持，包括但不限于公共安全设施建设、公共安全宣传教育、公共安全人员培训等方面支出。
 19.教育支出：教育支出用于教育方面的全部开支，包括教育的基本建设投资、教育的经常费用等。
 20.文化和旅游支出：文化和旅游支出主要用于文化传播、文化宣传等支出。
 21.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面等支出，包括行政事业单位养老、抚恤、退役安置等支出。
 22.卫生健康支出：卫生健康支出主要反映了政府在卫生健康方面等支出，包括公共卫生支出、计划生育事务、医疗救助等支出。
 23.节能环保支出：节能环保支出主要反映政府在自然生态保护、农村环境保护支出等。
 24.城乡社区支出：城乡社区支出主要反映政府在城管执法、城乡社区卫生环境卫生支出等。
 25.农林水支出：农林水支出主要反映在农业农村支出、农业综合改革支出等。
 26.住房保障支出：住房保障支出是指政府为改善居民住房条件而提供的财政支出，主要包括住房公积金、保障性安居工程支出等。
 27.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出主要包括自然灾害救灾补助支出等。
 28.其他支出：其他支出主要反映政府用于社会福利的彩票公益金支出等。

**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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,246.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 549.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 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 | 0.09 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 61.40 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 352.42 |
| 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 | 1.79 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 602.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 344.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 13.27 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 171.32 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 728.68 |
|  | 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 | 362.61 |
|  | 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 | 58.16 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 |
|  | 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 | 3,256.54 | **本年支出合计** | 58 | 3,256.54 |
| 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 | 3,256.54 | **总计** | 62 | 3,256.54 |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,256.54** | **3,256.54** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.77 | 549.77 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 521.50 | 521.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 390.47 | 390.47 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.03 | 19.03 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 57.16 | 57.16 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 53.43 | 53.43 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 352.42 | 352.42 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 352.42 | 352.42 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 186.51 | 186.51 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 102.59 | 102.59 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.77 | 602.77 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.47 | 308.47 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.55 | 121.55 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 74.17 | 74.17 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 127.44 | 127.44 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 127.44 | 127.44 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.26 | 344.26 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.32 | 171.32 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 114.57 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 114.57 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 728.68 | 728.68 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 252.55 | 252.55 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 50.87 | 50.87 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.87 | 50.87 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 419.94 | 419.94 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.90 | 324.90 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 63.04 | 63.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 362.61 | 362.61 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.61 | 192.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.61 | 192.61 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,256.54** | **2,251.16** | **1,005.38** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.77 | 523.09 | 26.68 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 521.50 | 502.47 | 19.03 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 390.47 | 390.47 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.03 |  | 19.03 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 7.36 |  | 7.36 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 7.36 |  | 7.36 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.35 | 13.06 | 0.29 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 61.40 | 41.44 | 19.96 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 57.16 | 41.44 | 15.72 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 53.43 | 41.44 | 11.99 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 352.42 | 190.87 | 161.55 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 352.42 | 190.87 | 161.55 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 186.51 | 119.14 | 67.37 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 102.59 | 71.73 | 30.86 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 63.32 |  | 63.32 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.79 |  | 1.79 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.79 |  | 1.79 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.77 | 459.75 | 143.03 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.47 | 308.47 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.55 | 121.55 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 138.18 | 50.80 | 87.39 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.71 | 0.03 | 1.68 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 74.17 | 45.03 | 29.15 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.30 | 5.74 | 6.56 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 18.16 | 15.00 | 3.16 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.16 | 15.00 | 3.16 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 127.44 | 78.65 | 48.79 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 127.44 | 78.65 | 48.79 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 0.74 | 3.69 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.32 | 0.63 | 3.69 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.26 | 282.06 | 62.20 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 23.60 | 6.48 | 17.12 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.12 |  | 17.12 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.69 |  | 39.69 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.69 |  | 39.69 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 7.90 | 2.93 | 4.97 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.90 | 2.93 | 4.97 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.17 | 0.75 | 0.42 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.17 | 0.75 | 0.42 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13.27 |  | 13.27 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.27 |  | 13.27 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.27 |  | 13.27 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.32 | 75.51 | 95.81 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 21.59 | 92.98 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 21.59 | 92.98 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 728.68 | 485.86 | 242.81 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 252.55 | 225.60 | 26.95 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.70 |  | 19.70 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.79 |  | 1.79 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 5.32 |  | 5.32 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 50.87 |  | 50.87 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.87 |  | 50.87 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 419.94 | 260.26 | 159.67 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.90 | 260.26 | 64.63 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 63.04 |  | 63.04 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 362.61 | 192.61 | 170.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.61 | 192.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.61 | 192.61 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.16 |  | 58.16 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.16 |  | 58.16 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 58.16 |  | 58.16 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,246.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 549.77 | 549.77 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.09 | 0.09 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 61.40 | 61.40 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 352.42 | 352.42 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.79 | 1.79 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 602.77 | 602.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 344.26 | 344.26 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 13.27 | 13.27 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 171.32 | 171.32 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 728.68 | 728.68 |  |  |
|  | 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 | 362.61 | 362.61 |  |  |
|  | 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 | 58.16 | 58.16 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 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 | 3,256.54 | 本年支出合计 | 59 | 3,256.54 | 3,246.54 | 10.00 |  |
| 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 | 3,256.54 | 总计 | 64 | 3,256.54 | 3,246.54 | 10.00 |  |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **3,246.54** | **2,251.16** | **995.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.77 | 523.09 | 26.68 |
| 20101 | 人大事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 521.50 | 502.47 | 19.03 |
| 2010301 | 行政运行 | 390.47 | 390.47 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2010350 | 事业运行 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 2011308 | 招商引资 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.35 | 13.06 | 0.29 |
| 2013101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 20133 | 宣传事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 20306 | 国防动员 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2030607 | 民兵 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 61.40 | 41.44 | 19.96 |
| 20402 | 公安 | 57.16 | 41.44 | 15.72 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 53.43 | 41.44 | 11.99 |
| 20406 | 司法 | 4.24 | 0.00 | 4.24 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.24 | 0.00 | 4.24 |
| 205 | 教育支出 | 352.42 | 190.87 | 161.55 |
| 20502 | 普通教育 | 352.42 | 190.87 | 161.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 186.51 | 119.14 | 67.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 102.59 | 71.73 | 30.86 |
| 2050203 | 初中教育 | 63.32 | 0.00 | 63.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.77 | 459.75 | 143.03 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.47 | 308.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.55 | 121.55 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 138.18 | 50.80 | 87.39 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.71 | 0.03 | 1.68 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 74.17 | 45.03 | 29.15 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.30 | 5.74 | 6.56 |
| 20809 | 退役安置 | 18.16 | 15.00 | 3.16 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.16 | 15.00 | 3.16 |
| 20810 | 社会福利 | 127.44 | 78.65 | 48.79 |
| 2081002 | 老年福利 | 127.44 | 78.65 | 48.79 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 0.74 | 3.69 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.32 | 0.63 | 3.69 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.26 | 282.06 | 62.20 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.12 | 96.12 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.12 | 96.12 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.60 | 6.48 | 17.12 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.69 | 0.00 | 39.69 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.69 | 0.00 | 39.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 7.90 | 2.93 | 4.97 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.90 | 2.93 | 4.97 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.17 | 0.75 | 0.42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.17 | 0.75 | 0.42 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.32 | 75.51 | 95.81 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 21.59 | 92.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.57 | 21.59 | 92.98 |
| 213 | 农林水支出 | 728.68 | 485.86 | 242.81 |
| 21301 | 农业农村 | 252.55 | 225.60 | 26.95 |
| 2130104 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21303 | 水利 | 50.87 | 0.00 | 50.87 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.87 | 0.00 | 50.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 419.94 | 260.26 | 159.67 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.90 | 260.26 | 64.63 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 63.04 | 0.00 | 63.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.61 | 192.61 | 170.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.61 | 192.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.61 | 192.61 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.16 | 0.00 | 58.16 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.16 | 0.00 | 58.16 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 58.16 | 0.00 | 58.16 |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,731.29 | 302 | 商品和服务支出 | 284.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 523.65 | 30201 |  办公费 | 25.48 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 157.21 | 30202 |  印刷费 | 7.62 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 50.20 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 15.06 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 121.39 | 30205 |  水费 | 0.60 | 31002 |  办公设备购置 | 15.06 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.27 | 30206 |  电费 | 25.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 121.55 | 30207 |  邮电费 | 1.90 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 64.18 | 30208 |  取暖费 | 62.25 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.71 | 30211 |  差旅费 | 21.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 192.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.62 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 339.53 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.81 | 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 | 31.65 | 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 | 5.14 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 0.03 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 73.55 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.11 | 30226 |  劳务费 | 86.34 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 115.28 | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.20 | 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 | 18.24 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.34 | 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 | 0.99 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,952.10 | 公用经费合计 | 299.06 |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 19.30 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 19.30 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 18.24 |
|  （2）公务用车购置费 |  | 1.06 |
| 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西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区西安镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** | 759001盘锦市大洼区西安镇人民政府本级-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） | 1506.78 |
| 现役军人生活补贴款 | 24 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 328.5 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 377.15 |
| 生活困难救济金 | 3 |
| 义务兵军功奖励 | 0.5 |
| 优抚人员医疗费支出 | 3 |
| 西安镇死亡人员一次性抚恤金和丧葬费 | 50 |
| 西安镇遗属补助 | 1.3 |
| 医疗保险 | 110 |
| 精神病等医疗救助支出 | 8 |
| 优抚对象等人员抚恤金和生活补助 | 40 |
| 生活困难救助金 | 5 |
| 西安镇幼儿园教师工资 | 70 |
| 退役士兵生活补贴款 | 15 |
| 绩效工资 | 60 |
| 西安镇退休计划生育支出 | 40 |
| 机关事业单位因工伤伤残人员抚恤 | 3 |
| **年度绩效目标** | 按时完成我镇预算目标 |
| **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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 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 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员经费变动率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 维稳问题解决率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 100 | 篇 | 2023年12月 |
| 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |  | 有序运行 |  | 2023年12月 |
| 发布辽宁福彩社会责任报告 | >= | 100 | 份 | 2023年12月 |
| 经济效益 | 社会消费品零售增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2023年12月 |
| 生态效益 | 全年空气优良天数增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 重点污染物排放降低率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 可持序性 |  | 2023年12月 |
| 加快发展网络视听新形态 |  | 可持续性 |  | 2023年12月 |