**辽宁省盘锦市大洼区于楼街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区于楼街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区于楼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于楼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于楼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于楼街道办事处概况**

一、主要职责

街道党政机构具有党工委和政府两种职能，党工委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。  
 具体工作如下：  
 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。   
 （二）指导、搞好辖区内社区（村）居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。  
 （三）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区、文明村建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  
 （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。  
 （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区（村）服务和社区（村）教育工作。  
 （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。  
 （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  
 （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。  
 （九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。  
 （十）配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。  
 （十一）负责研究辖区经济发展的规划，解决经济发展和社会发展中的重大问题。  
 （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。  
 （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

盘锦市大洼区于楼街道办事处。

**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903.76万元，包括：**

1.财政拨款收入903.76万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入869.93万元，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33.83万元。

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216.49万元，增长31.50%，主要原因：财政体制补助增加。

**（二）支出总计903.76万元，包括：**

1.基本支出663.85万元，占支出总计的73.45%。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413.69万元；商品和服务支出235.14万元；对个人和家庭的补助13.53万元；资本性支出1.48万元。

2.项目支出239.92万元，占支出总计的26.55%。主要包括社区办公人员待遇补贴、保险及工作经费；日间照料中心工程；疫情防控补助资金；京环服务费；国有企业退休人员社会化管理补助资金；城镇居民医疗保险等业务支出。

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216.49万元，增长31.50%，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等有所增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：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903.76万元，其中：基本支出663.85万元，项目支出239.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加216.49万元，增长31.50%，主要原因：一般公共预算支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出等均增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的174.33%，其中：基本支出完成年初预算的138.58%，项目支出完成年初预算的609.39%。

**（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869.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出338.35万元，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）298.08万元，主要是工资福利、办公经费、取暖费、工会经费等支出，完成年初预算的152.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算195.06万元不包括上级指标文及体制补助，由于体制改革，都由上级财政补助。其次，2023年人员有所增加，所以决算数与预算数有差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.20万元，主要是差旅费、其他交通费等支出，完成年初预算的3.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费和其他交通费支出减少。

（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）34.57万元，主要是工资福利、办公经费、邮电费、其他交通费等支出，完成年初预算的90.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和其他交通费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.83万元，主要是办公费、其他交通费等支出，完成年初预算的61.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、其他交通费支出减少。

（5）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）0.96万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3.70万元，主要是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的18.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）0.01万元，主要是其他交通费用等支出，完成年初预算的1.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用支出减少。

2.国防支出0.15万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.15万元，主要是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的8.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

3.公共安全支出14.86万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1.71万元，主要是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的74.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）13.15万元，主要是办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的60.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.00万元，主要是其他商品和服务等支出，完成年初预算的0.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出仅为40元。

4.文化旅游体育与传媒支出0.20万元，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）0.20万元，主要是其他交通费用等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用支出减少。

5.社会保障和就业支出383.24万元，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）0.48万元，主要是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的36.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）290.90万元，主要是其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的223.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括上级指标支出项目，维修（护）费等支出增加。

（3）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）40.00万元，主要是维修（护）费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修（护）费等支出增加。

（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）21.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的122.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳单位人员应该缴纳的基本养老保险费用支出，人员有所增加。

（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）10.70万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的121.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳单位人员应该缴纳的职业年金费用支出，人员有所增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7.46万元，主要是生活补助等支出，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体制改革，此款项转由上级财政专项拨款。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2.92万元，主要是生活补助等支出，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体制改革，此款项转由上级财政专项拨款。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.29万元，主要是生活补助等支出，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体制改革，此款项转由上级财政专项拨款。

（9）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）1.32万元，主要是生活补助等支出，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此款项由上级财政专项拨款。

（10）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）7.78万元，主要是救济费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项由上级财政专项拨款。

6.卫生健康支出49.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.64万元，主要是专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出，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此款项由上级财政专项拨款。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.33万元，主要是奖励金等支出，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此款项由上级财政专项拨款。

（3）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）3.54万元，主要是奖励金等支出，完成年初预算的472%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发放的奖励金，并由上级财政专项拨款。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.73万元，主要是职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的122.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳单位人员应该缴纳的基本医疗保险费用支出，人员有所增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.88万元，主要是职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的87.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳单位人员应该缴纳的基本医疗保险费用支出，人员有所增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.00万元，主要是无等支出，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无。

（7）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）12.92万元，主要是医疗费补助等支出，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此款项由上级财政专项拨款。

7.城乡社区支出62.70万元，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）3.59万元，主要是维修（护）、其他交通费用等支出，完成年初预算的79.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修（护）、其他交通费用等支出减少。

（2）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）1.80万元，主要是基础设施建设等支出，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此款项由上级财政专项拨款。

（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）57.31万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项由上级财政专项拨款。

8.住房保障支出20.82万元，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）20.82万元，主要是住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的148.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实际情况缴纳单位人员应该缴纳的住房公积金费用支出，人员有所增加。

9.灾害防治及应急管理支出0.57万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）0.57万元，主要是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的24.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出33.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出33.83万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）33.83万元，主要是费用补贴等支出，完成年初预算的85.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出减少。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无人员因公出国（境）。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，主要原因是无人员因公出国（境）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支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出663.84万元，其中：人员经费427.22万元，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236.62万元，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236.63万元（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136.11万元，增长135.41%，主要原因是根据实际情况单位内部正常的机关运行经费支出。

**（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0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

2023年绩效目标全部完成。其中履职效能包含的（一）重点工作执行情况、整体工作完成情况的完成率和达标率合格，基础管理的依法行政能力和综合管理水平合理规范；（二）预算执行中预算执行效率的结转结余变动率、预算调整率、预算执行率都合理合规；（三）管理效率包含的预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理等项目的管理制度健全，预算绩效目标覆盖率达到100%，预决算全部公开，预算收入和支出管理规范，内控制度有效，资产利用率高，严格按照制度要求执行政府采购管理相关工作；（四）运行成本控制有效；（五）建立预算绩效管理机制。

**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）：反映行政事业单位中行政工作人员工资福利支出、保障日常工作有效进行的必要的商品和服务支出。  
 17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政事业单位为解决群众困难，维护社会安全稳定所需的商品和服务项目的支出。  
 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）：反映行政事业单位中事业工作人员工资福利支出、保障日常工作有效进行的必要的商品和服务支出。  
 19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位确保日常工作有序开展而产生的商品和服务支出。  
 20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映行政事业单位纪检监察部门工作人员正常办公所需的商品和服务支出。  
 21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政事业单位为促进地区经济发展，吸引更多企业入驻地区投资资金，带动区域发展而产生的商品和服务项目的支出。  
 22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映行政事业单位的市场监督管理部门为保障市场有序运转、确保食品安全、营造良好的营商环境所需的商品和服务项目的支出。  
 23.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映行政事业单位的武装部门保障日常工作顺利开展而产生的其他交通费用及其他商品和服务项目的支出。  
 24.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映行政事业单位的公安机关在执法办案时，警务人员因公而产生的其他交通费用及其他商品和服务项目的支出。  
 25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政事业单位的公安机关为确保日常办案的有序开展而产生的办公费用、其他交通费用、其他商品和服务等项目的支出。  
 26.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映行政事业单位的基层司法部门为了保障法律案件及时有效处理而必要的其他商品和服务支出。  
 27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映行政事业单位为进一步提升居民文化素养，丰富居民业余生活而举办文化活动所需的商品和服务支出。  
 28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位民政管理部门为做好保障和改善民生工作而产生的必要的其他交通费用及其他商品和服务的支出。  
 29.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）：反映行政事业单位根据实际基层基础设施毁损情况、基础设施维修维护状况，日常社区治理的项目所需的人员其他福利支出及商品和服务支出。  
 30.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）：反映行政事业单位在进行其他民政管理事务工作时而产生的商品和服务支出。  
 31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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基本养老保险。  
 32.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职业年金。  
 33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映行政事业单位为进一步保障退役士兵应享受的权益而产生的对个人和家庭补助的支出。  
 34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映行政事业单位为保障退役士兵的日常生活，而所需对退役军人个人和家庭补助安置款项的必要支出。  
 35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映行政事业单位按照国家相关政策要求，给辖区内高龄老人提供老年福利所产生的对个人和家庭补助项目的支出。  
 36.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）：反映行政事业单位根据国家相关政策要求，为达到相关审核标准的城市特困人员提供资金救助所产生的对个人和家庭补助项目的支出。  
 37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位其他社会保障和就业支出所产生的救济费用及其他社会保障缴费。  
 38.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。  
 39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映行政事业单位根据国家政策要求，确保全面落实计划生育工作，保证计划生育服务项目有序开展而发放的奖励金。  
 40.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）：反映行政事业单位除了上述计划生育服务项目的支出外，保证其他计划生育服务项目有序开展而发放的奖励金。  
 41.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行政人员缴纳的单位医疗费用。  
 42.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事业人员缴纳的单位医疗费用。  
 43.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。  
 44.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映行政事业单位提供其他医疗救助所产生的医疗费补助支出。  
 45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映行政事业单位城市管理执法人员在负责本城市市场检查，行政执法指导、统筹协调和组织调度等工作时所产生的商品和服务支出。  
 46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映行政事业单位为保障和改善民生，提升居民幸福指数而进行基础设施建设项目的必要支出。  
 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（项）：反映行政事业单位为进一步改善辖区内社区环境，提升居民幸福感而所需的委托业务费用。  
 48.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。  
 49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映行政事业单位安全监管部门在执行监督检查生产经营单位安全生产情况，保障人员和财产安全工作时所产生的其他交通费用和商品和服务支出。

**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于楼街道办事处 | 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 | 869.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 338.36 |
| 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 | 33.83 | 三、国防支出 | 34 | 0.15 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 14.86 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.20 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 383.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 20.82 |
|  | 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 | 33.83 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.57 |
|  | 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 | 903.76 | **本年支出合计** | 58 | 903.76 |
| 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 | 903.76 | **总计** | 62 | 903.76 |
| 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于楼街道办事处 | 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 | | **903.76** | **903.76** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.35 | 338.35 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.85 | 332.85 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 298.08 | 298.08 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.24 | 383.24 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 331.38 | 331.38 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 290.90 | 290.90 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 | 57.31 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 | 57.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 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于楼街道办事处 | 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 | | **903.76** | **663.85** | **239.92** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.35 | 338.35 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.85 | 332.85 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 298.08 | 298.08 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.24 | 268.62 | 114.60 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 331.38 | 230.65 | 100.72 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 290.90 | 230.17 | 60.72 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.46 | 3.60 | 3.85 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.46 | 3.60 | 3.85 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 1.99 | 5.79 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 1.99 | 5.79 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.04 | 16.68 | 32.37 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 20.64 |  | 20.64 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.64 |  | 20.64 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 12.92 | 1.20 | 11.73 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 12.92 | 1.20 | 11.73 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 3.59 | 59.11 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 |  | 57.31 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 |  | 57.31 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 33.83 |  | 33.83 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 33.83 |  | 33.83 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 33.83 |  | 33.83 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 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于楼街道办事处 | 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 | 869.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 338.36 | 338.36 |  |  |
| 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 | 33.83 | 三、国防支出 | 35 | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 14.86 | 14.86 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.20 | 0.20 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 383.23 | 383.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.04 | 49.04 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62.70 | 62.70 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 | 20.82 | 20.82 |  |  |
|  | 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 | 33.83 |  |  | 33.83 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.57 | 0.57 |  |  |
|  | 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 | 903.76 | 本年支出合计 | 59 | 903.76 | 869.93 |  | 33.83 |
| 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 | 903.76 | 总计 | 64 | 903.76 | 869.93 |  | 33.83 |
| 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于楼街道办事处 | 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 | | **869.93** | **663.85** | **206.08** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.35 | 338.35 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.85 | 332.85 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 298.08 | 298.08 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 34.57 | 34.57 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.24 | 268.62 | 114.60 |
| 20802 | 民政管理事务 | 331.38 | 230.65 | 100.72 |
| 2080201 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 290.90 | 230.17 | 60.72 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.09 | 32.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.46 | 3.60 | 3.85 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.46 | 3.60 | 3.85 |
| 20809 | 退役安置 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 20810 | 社会福利 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 1.99 | 5.79 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 1.99 | 5.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.04 | 16.68 | 32.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 12.92 | 1.20 | 11.73 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 12.92 | 1.20 | 11.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 3.59 | 59.11 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 | 0.00 | 57.31 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.31 | 0.00 | 57.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 0.57 | 0.57 | 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于楼街道办事处 | 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 | 413.69 | 302 | 商品和服务支出 | 235.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 62.15 | 30201 | 办公费 | 14.78 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.54 | 30202 | 印刷费 | 3.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.63 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 11.66 | 30205 | 水费 | 3.78 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.39 | 30206 | 电费 | 3.94 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.70 | 30207 | 邮电费 | 6.63 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.60 | 30208 | 取暖费 | 23.31 | 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 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 2.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.71 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 223.84 | 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 | 13.53 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.89 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 1.64 | 30226 | 劳务费 | 67.28 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 6.88 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 6.80 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.21 | 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 | 69.49 | 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 | | 427.22 | 公用经费合计 | | | | | 236.62 |
| 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于楼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区于楼街道办事处 | 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于楼街道办事处 | 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 | | **33.83** |  | **33.83** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 33.83 |  | 33.83 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 33.83 |  | 33.83 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 33.83 |  | 33.83 |
| 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** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 753001盘锦市大洼区于楼街道办事处本级-211104000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 161.55 | | |
| 基本支出公用经费（刚性） | | | |  | | |
| 基本支出公用经费（其他） | | | |  | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 153.51 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 163.98 | | |
| 基本支出人员经费（其他） | | | |  | | |
| **年度绩效目标** | 2023年度绩效目标全部完成 | | | | | | |
| **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 | % | 2023-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算管理制度健全性 |  | 管理效率 |  | 2023-12 |
| 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 |  | 社会稳定 |  | 2023-12 |
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立机制 |  | 2023-12 |