**辽宁省盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区赵圈河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赵圈河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赵圈河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赵圈河镇人民政府概况**

一、主要职责

促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门决算单位构成

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

赵圈河镇人民政府部门本级。

**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4290.38万元，包括：**

1.财政拨款收入4290.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4260.38万元，政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，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1647.53万元，增长62.34%,主要原因：上级补助收入增加。

**（二）支出总计4290.38万元，包括：**

1.基本支出1849.61万元，占支出总计的43.11%。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1379.91万元；商品和服务支出326.84万元；对个人和家庭的补助142.87万元。

2.项目支出2440.77万元，占支出总计的56.89%。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、文化体育和传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象、住房保障、其他等业务支出。

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1647.53万元，增长62.34%,主要原因：文化体育和传媒、社会保障和就业、卫生健康等支出增加。

**（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：2023年末无结转和结余资金。

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4290.38万元，其中：基本支出1849.61万元，项目支出2440.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加1647.53万元，增长62.34%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的298.11%，其中：基本支出完成年初预算的132.19%，项目支出完成年初预算的6101.93%。

**（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4260.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出608.35万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）10.76万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的98.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（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）445.80万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的100.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（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）23.32万元,主要是办公楼维修等支出，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财政拨款增加。

（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）128.47万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的229.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2.公共安全支出183.94万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6.50万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的108.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）150.00万元,主要是派出所建设经费等支出，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财政拨款增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）26.05万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的186.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（4）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）1.39万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的69.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

3.教育支出100.95万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）80.23万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的210.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）16.12万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的84.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4.60万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的28.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

4.文化旅游体育与传媒支出222.76万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）222.76万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的138.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

5.社会保障和就业支出347.23万元，具体包括：

（1）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）30.46万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的50.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（2）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）168.56万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的175.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.23万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的163.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.05万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的对个人和家庭的补助%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）35.30万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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财政拨款增加。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.34万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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财政拨款增加。

（7）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）20.29万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的84.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

6.卫生健康支出145.66万元，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）18.52万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的94.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出数比预算数减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）21.47万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

（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）16.89万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的112.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.01万元,主要是工资和福利等支出，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0。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.42万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的0.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数比预算数减少。

（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）32.35万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的80.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数比预算数减少。

7.节能环保支出1232.72万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1232.72万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

8.城乡社区支出91.78万元，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）11.70万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的69.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数比预算数减少。

（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）17.89万元,主要是资本性等支出，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财政拨款增加。

（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）62.19万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

9.农林水支出955.02万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）59.40万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的104.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）0.06万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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财政拨款增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）28.00万元,主要是对企业补助等支出，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财政拨款增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）100.00万元,主要是资本性等支出，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财政拨款增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）201.00万元,主要是对企业补助等支出，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财政拨款增加。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）0.76万元,主要是资本性等支出，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财政拨款增加。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.78万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）201.33万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）45.86万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的179.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）45.49万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的178.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（11）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）156.98万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的142.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

（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）115.36万元,主要是商品和服务等支出，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财政拨款增加。

10.自然资源海洋气象等支出126.33万元，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）126.33万元,主要是资本性等支出，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财政拨款增加。

11.住房保障支出95.66万元，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）95.66万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的133.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

12.其他支出150.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）150.00万元,主要是资本性等支出，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财政拨款增加。

**（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30.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出30.00万元，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）30.00万元,主要是资本性支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

**（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10.86万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。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10.86万元。

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2023年无因公出国（境）费。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2023年无参加出国（境）团组等。

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2023年无公务接待费。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，主要是从严控制支出等原因。

3.公务用车购置及运行费10.86万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出。比上年增加0.20万元，增长1.88%，主要是车辆维护费增加等原因。

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10.86万元，主要用于车辆燃油费等，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8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1849.62万元，其中：人员经费1522.78万元，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326.84万元，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326.84万元（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），比上年减少92.78万元，降低22.11%，主要原因是办公经费减少。

**（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8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车5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。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算开展整体绩效自评，涉及预算编制、预算执行等方面，绩效整体评价情况良好。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。  
 18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映其他用于公安方面的支出。  
 20.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映司法行政部门用于基层业务的支出。  
 21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学期教育支出。  
 22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映个部门举办的小学教育支出。  
 23.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。  
 24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。  
 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。  
 26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。  
 29.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）:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。  
 30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。  
 31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出。  
 32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。  
 33.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）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。  
 35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  
 36.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）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 37.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。  
 38.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。  
 39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。  
 40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映农业事业单位基本支出。  
 41.农林水支出（类）农业农村支出（款）防灾救灾支出（项）：反映对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给与的补助。  
 42.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业资源保护修复与利用支出（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护。  
 43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。  
 44. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  
 45. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。  
 46.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。  
 47.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。  
 48.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）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。  
 49.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赵圈河镇人民政府 | 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 | 4,260.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 608.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 183.93 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 100.95 |
| 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 | 222.76 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 347.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 145.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,232.72 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 91.78 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 955.02 |
|  | 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 | 126.33 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.66 |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 180.00 |
|  | 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 | 4,290.38 | **本年支出合计** | 58 | 4,290.38 |
| 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 | 4,290.38 | **总计** | 62 | 4,290.38 |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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 | | **4,290.38** | **4,290.38** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.35 | 608.35 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 597.59 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 445.80 | 445.80 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 183.94 | 183.94 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 182.55 | 182.55 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 100.95 | 100.95 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 100.95 | 100.95 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.23 | 347.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.25 | 277.25 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.56 | 168.56 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.35 | 49.35 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.66 | 145.66 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,232.72 | 1,232.72 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,232.72 | 1,232.72 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,232.72 | 1,232.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.78 | 91.78 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 955.02 | 955.02 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 388.46 | 388.46 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 202.87 | 202.87 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.33 | 201.33 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 91.35 | 91.35 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.34 | 272.34 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.98 | 156.98 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 115.36 | 115.36 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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 | | **4,290.38** | **1,849.61** | **2,440.77** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.35 | 585.03 | 23.32 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 574.27 | 23.32 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 445.80 | 445.80 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.32 |  | 23.32 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 183.94 | 19.41 | 164.53 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 182.55 | 18.02 | 164.53 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 26.05 | 11.52 | 14.53 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 100.95 | 58.86 | 42.09 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 100.95 | 58.86 | 42.09 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 80.23 | 41.13 | 39.10 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 16.12 | 13.13 | 2.99 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 222.76 | 222.76 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.23 | 343.90 | 3.33 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.25 | 277.25 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.56 | 168.56 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.35 | 46.02 | 3.33 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 35.30 | 31.97 | 3.33 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.66 | 127.24 | 18.43 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 21.47 | 3.05 | 18.43 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.47 | 3.05 | 18.43 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,232.72 |  | 1,232.72 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,232.72 |  | 1,232.72 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,232.72 |  | 1,232.72 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.78 | 73.89 | 17.89 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 17.89 |  | 17.89 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.89 |  | 17.89 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 955.02 | 322.88 | 632.14 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 388.46 | 59.40 | 329.06 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 202.87 | 62.85 | 140.02 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.33 | 62.85 | 138.48 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 91.35 | 91.35 |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.34 | 109.28 | 163.06 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.98 | 109.28 | 47.70 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 115.36 |  | 115.36 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 126.33 |  | 126.33 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 126.33 |  | 126.33 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 126.33 |  | 126.33 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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 | 4,260.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 608.34 | 608.34 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 183.93 | 183.93 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 100.95 | 100.95 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 222.76 | 222.76 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 347.23 | 347.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.67 | 145.67 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,232.72 | 1,232.72 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 91.78 | 91.78 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 955.02 | 955.02 |  |  |
|  | 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 | 126.33 | 126.33 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 95.66 | 95.66 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 180.00 | 150.00 | 30.00 |  |
|  | 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 | 4,290.38 | 本年支出合计 | 59 | 4,290.38 | 4,260.38 | 30.00 |  |
| 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 | 4,290.38 | 总计 | 64 | 4,290.38 | 4,260.38 | 30.00 |  |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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 | | **4,260.38** | **1,849.61** | **2,410.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.35 | 585.03 | 23.32 |
| 20101 | 人大事务 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.59 | 574.27 | 23.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 445.80 | 445.80 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.32 | 0.00 | 23.32 |
| 2010350 | 事业运行 | 128.47 | 128.47 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 183.94 | 19.41 | 164.53 |
| 20402 | 公安 | 182.55 | 18.02 | 164.53 |
| 2040201 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 26.05 | 11.52 | 14.53 |
| 20406 | 司法 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 100.95 | 58.86 | 42.09 |
| 20502 | 普通教育 | 100.95 | 58.86 | 42.09 |
| 2050201 | 学前教育 | 80.23 | 41.13 | 39.10 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.12 | 13.13 | 2.99 |
| 2050203 | 初中教育 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 222.76 | 222.76 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 222.76 | 222.76 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 222.76 | 222.76 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.23 | 343.90 | 3.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.25 | 277.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.56 | 168.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.35 | 46.02 | 3.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 35.30 | 31.97 | 3.33 |
| 20810 | 社会福利 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.66 | 127.24 | 18.43 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.52 | 18.52 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.52 | 18.52 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.47 | 3.05 | 18.43 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.47 | 3.05 | 18.43 |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.89 | 16.89 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.01 | 56.01 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,232.72 | 0.00 | 1,232.72 |
| 21103 | 污染防治 | 1,232.72 | 0.00 | 1,232.72 |
| 2110302 | 水体 | 1,232.72 | 0.00 | 1,232.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.78 | 73.89 | 17.89 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.19 | 62.19 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 955.02 | 322.88 | 632.14 |
| 21301 | 农业农村 | 388.46 | 59.40 | 329.06 |
| 2130104 | 事业运行 | 59.40 | 59.40 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.00 | 0.00 | 201.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 202.87 | 62.85 | 140.02 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.33 | 62.85 | 138.48 |
| 21303 | 水利 | 91.35 | 91.35 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 45.86 | 45.86 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 45.49 | 45.49 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.34 | 109.28 | 163.06 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.98 | 109.28 | 47.70 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 115.36 | 0.00 | 115.36 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 126.33 | 0.00 | 126.33 |
| 22001 | 自然资源事务 | 126.33 | 0.00 | 126.33 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 126.33 | 0.00 | 126.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.66 | 95.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.66 | 95.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.66 | 95.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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 | 1,379.91 | 302 | 商品和服务支出 | 326.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 457.37 | 30201 | 办公费 | 16.56 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.51 | 30202 | 印刷费 | 3.57 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 120.31 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 188.00 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.56 | 30206 | 电费 | 17.73 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.23 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.01 | 30208 | 取暖费 | 7.16 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 7.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.94 | 30211 | 差旅费 | 6.21 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 95.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.72 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.31 | 30214 | 租赁费 | 4.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.87 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 30.46 | 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 | 14.05 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 45.05 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 104.41 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.35 | 30227 | 委托业务费 | 6.91 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 19.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 16.99 | 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 | 10.86 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.29 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.85 | 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 | | 1,522.78 | 公用经费合计 | | | | | 326.84 |
| 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赵圈河镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.87 | 10.86 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.87 | 10.86 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.87 | 10.86 |
| （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赵圈河镇人民政府 | 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 | |  | **30.00** | **30.00** |  | **30.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 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赵圈河镇人民政府 | 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）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 767001盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府本级-211104000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 1419.23 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 1419.23 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保基本民生） | | | | | | | | | 50.23 | | 50.22 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 1201.76 | | 1201.75 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 绩效工资 | | | | | | | | | 20.00 | | 20 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 44.13 | | 44.13 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 182.07 | | 182.07 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 127.65 | | 127.64 | | 100.00% | | 7 | 7 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，服务市场主体和发展营商环境，促进社会事业发展，发展农业和村经济，提供公共服务，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | 落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，服务市场主体和发展营商环境，促进社会事业发展，发展农业和村经济，提供公共服务，维护社会稳定。 | | | | | |
| **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 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 98 | 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 社会效益 | 城乡居民基本医保参保率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 机制健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 疫情防控相关费用支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20 | | | **全年执行数（万元）** | | | 18.43 | | | | | **执行率** | | | 92.15% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障疫情防控相关费用支出。 | | | | | | | | | 已完成疫情防控相关费用支出 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动参与人数 | >= | 30 | 人 | 32 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场价格稳定率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续维护本辖区社会稳定 |  | 疫情防控 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.21 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.21 |