**辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县沙岭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年度辽宁省盘锦市盘山县沙岭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 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府概况**

一、主要职责

1.沙岭镇人民政府主要职能
 （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
 （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
 （七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
 （八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
 （十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）农业农村办公室、经济发展办公室、财政管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、综合事务服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘山县沙岭镇人民政府。

**第二部分 盘山县沙岭镇人民政府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5305.57万元，包括：**

1.财政拨款收入5305.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5305.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加3551.57万元，增长202.48%,主要原因：本年税收收入增加。

**（二）支出总计5305.57万元，包括：**

1.基本支出2187.86万元，占支出总计的41.24%。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1129.22万元；商品和服务支出685.90万元；对个人和家庭的补助372.74万元。

2.项目支出3117.71万元，占支出总计的58.76%。主要包括一般公共服务支出48.72万元，教育支出207.80万元，卫生健康支出362.18万元，节能环保支 2出68.24万元，城乡社区支出409.19万元，农林水支出1821.58万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加3551.57万元，增长202.48%,主要原因：本年税收增加，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：本年收支平衡。

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5305.57万元，其中：基本支出2187.86万元，项目支出3117.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加3551.57万元，增长202.48%，主要原因：本年税收收入增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的259.31%，其中：基本支出完成年初预算的106.93%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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5305.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1392.01万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）959.80万元,主要是主要是行政人员薪金等支出，完成年初预算的84.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）48.72万元,主要是租赁费等支出，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年初未列预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）383.49万元,主要是事业人员的工资薪金等支出，完成年初预算的374.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整。

2.教育支出207.80万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）207.80万元,主要是学校方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

3.社会保障和就业支出382.78万元，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）行政单位离退休（项）31.89万元,主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的53.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，事业退休人员取暖费误放在此科目中。

（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）23.83万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，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年初未列预算。

（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）104.22万元,主要是行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（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）51.28万元,主要是行政事业人员职业年金等支出，完成年初预算的124.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）96.41万元,主要是行政事业退休人员抚恤金等支出，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年初未列预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）39.58万元,主要是伤残军人、带病还乡、在乡老复员军人、“三属”人员优待金等支出，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年初未列预算。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）33.23万元,主要是困难人员生活救助等支出，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年初未列预算。

（8）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）2.34万元,主要是行政事业人员工伤、失业保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

4.卫生健康支出546.51万元，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）362.18万元,主要是乡镇卫生院经费等支出，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年初未列预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.64万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的72.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.89万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数未存在差异。

（4）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）147.80万元,主要是城乡居民医疗保险配套资金等支出，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年初未列预算。

5.节能环保支出268.24万元，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）268.24万元,主要是环境保护方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

6.城乡社区支出409.19万元，具体包括：

（1）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）327.77万元,主要是城乡社区基础设施维修建设等支出，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年初未列预算。

（2）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）81.42万元,主要是乡镇及各村卫生方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

7.农林水支出2025.63万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）86.90万元,主要是农业保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）143.48万元,主要是乡镇及各村道理维修及建设等支出，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年初未列预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）53.16万元,主要是防汛期间，物资及打坝草等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）146.88万元,主要是农村水利设施建设等支出，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年初未列预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）54.41万元,主要是自来水经费等支出，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年初未列预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）300.00万元,主要是红色美丽村庄建设等支出，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年初未列预算。

（7）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）297.39万元,主要是社工人员工资保险、村人员工资及村办公经费等支出，完成年初预算的62.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村办公经费支出减少。

（8）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）943.41万元,主要是农村公共服务维护机制建设资金等支出，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年初未列预算。

8.住房保障支出73.41万元，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）73.41万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算支出严格按照预算执行。较上年相比，减少3.88万元，降低39.27%，主要原因是严格控制公车使用次数。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6.00万元。

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因公出国（镜）费0万元。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，主要原因是因公出国（镜）费0万元等。

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公务接待费0万元。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，主要是公务接待费0万元等原因。

3.公务用车购置及运行费6.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算支出严格按照预算执行。比上年减少3.88万元，降低39.27%，主要是严格控制公车使用次数等原因。

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6.00万元，主要用于公车维修加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3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2187.86万元，其中：人员经费1501.96万元，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685.90万元，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685.90万元（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225.89万元，增长49.11%，主要原因是取暖电费的增加。主要包括：办公费26万元，咨询费5万元，电费75万元，邮电费20.47万元，取暖费43.7万元，物业管理费42.28万元，劳务费344.81万元，委托业务费5.20万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用48.26万元，其他商品和服务支出69.18万元。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积20661.66平方米，价值2686.20万元。其中：办公用房面积13718.30平方米，价值1684.83万元；业务用房面积5080.13平方米，价值929.92万元；其他（不含构筑物）面积1863.23平方米，价值71.45万元。

2.车辆情况：共有车辆12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2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10辆，其他用车主要是垃圾车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘山县沙岭镇人民政府组织开展整体绩效自评工作，涉及资金2046万元，其中财政拨款资金2046万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县沙岭镇人民政府对本单位0个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金0万元，其中财政拨款资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，本单位在县直部门预算中反映0个项目绩效自评结果。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县沙岭镇人民政府的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、.

事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  **18 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**20.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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**22.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。

**23.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。

**24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 **25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

  **26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**

反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**27.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）：**反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**28.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。

**29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**31.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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**33.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）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**34.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。

**35.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**36.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**放映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**38.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**39.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：**反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

**40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**41.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党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**42.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。

**43.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。

1. **盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | 5,305.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,392.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 207.80 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 382.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 546.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 268.24 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 409.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,025.63 |
|  | 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 | 73.41 |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,305.57 | **本年支出合计** | 58 | 5,305.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,305.57 | **总计** | 62 | 5,305.57 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | **5,305.57** | **5,305.57** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,392.01 | 1,392.01 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.01 | 1,392.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 959.80 | 959.80 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 383.49 | 383.49 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 207.80 | 207.80 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 207.80 | 207.80 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 207.80 | 207.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.78 | 382.78 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.22 | 211.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.22 | 104.22 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 135.99 | 135.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96.41 | 96.41 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 546.51 | 546.51 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 362.18 | 362.18 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 362.18 | 362.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.33 | 184.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 147.80 | 147.80 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 268.24 | 268.24 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 268.24 | 268.24 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 268.24 | 268.24 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.19 | 409.19 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,025.63 | 2,025.63 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 230.38 | 230.38 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 86.90 | 86.90 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 143.48 | 143.48 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 254.45 | 254.45 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 146.88 | 146.88 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,540.80 | 1,540.80 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 297.39 | 297.39 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 943.41 | 943.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | **5,305.57** | **2,187.86** | **3,117.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,392.01 | 1,343.29 | 48.72 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.01 | 1,343.29 | 48.72 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 959.80 | 959.80 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.72 |  | 48.72 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 383.49 | 383.49 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 207.80 |  | 207.80 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 207.80 |  | 207.80 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 207.80 |  | 207.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.78 | 382.78 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.22 | 211.22 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.22 | 104.22 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 135.99 | 135.99 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96.41 | 96.41 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 546.51 | 184.33 | 362.18 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 362.18 |  | 362.18 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 362.18 |  | 362.18 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.33 | 184.33 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 147.80 | 147.80 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 268.24 |  | 268.24 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 268.24 |  | 268.24 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 268.24 |  | 268.24 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.19 |  | 409.19 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 327.77 |  | 327.77 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 327.77 |  | 327.77 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 |  | 81.42 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 |  | 81.42 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,025.63 | 204.05 | 1,821.58 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 230.38 |  | 230.38 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 86.90 |  | 86.90 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 143.48 |  | 143.48 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 254.45 |  | 254.45 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 53.16 |  | 53.16 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 146.88 |  | 146.88 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 54.41 |  | 54.41 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,540.80 | 204.05 | 1,336.75 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 297.39 | 204.05 | 93.34 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 943.41 |  | 943.41 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | 5,305.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,392.02 | 1,392.02 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 207.80 | 207.80 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 382.78 | 382.78 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 546.51 | 546.51 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 268.24 | 268.24 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 409.19 | 409.19 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,025.63 | 2,025.63 |  |  |
|  | 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 | 73.41 | 73.41 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,305.57 | 本年支出合计 | 59 | 5,305.57 | 5,305.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,305.57 | 总计 | 64 | 5,305.57 | 5,305.57 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | **5,305.57** | **2,187.86** | **3,117.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,392.01 | 1,343.29 | 48.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.01 | 1,343.29 | 48.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 959.80 | 959.80 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
| 2010350 | 事业运行 | 383.49 | 383.49 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 207.80 | 0.00 | 207.80 |
| 20502 | 普通教育 | 207.80 | 0.00 | 207.80 |
| 2050203 | 初中教育 | 207.80 | 0.00 | 207.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.78 | 382.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.22 | 211.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.83 | 23.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.22 | 104.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 135.99 | 135.99 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96.41 | 96.41 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 546.51 | 184.33 | 362.18 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 362.18 | 0.00 | 362.18 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 362.18 | 0.00 | 362.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.33 | 184.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 147.80 | 147.80 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 268.24 | 0.00 | 268.24 |
| 21104 | 自然生态保护 | 268.24 | 0.00 | 268.24 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 268.24 | 0.00 | 268.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.19 | 0.00 | 409.19 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 327.77 | 0.00 | 327.77 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 327.77 | 0.00 | 327.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 | 0.00 | 81.42 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 81.42 | 0.00 | 81.42 |
| 213 | 农林水支出 | 2,025.63 | 204.05 | 1,821.58 |
| 21301 | 农业农村 | 230.38 | 0.00 | 230.38 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 86.90 | 0.00 | 86.90 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 143.48 | 0.00 | 143.48 |
| 21303 | 水利 | 254.45 | 0.00 | 254.45 |
| 2130314 | 防汛 | 53.16 | 0.00 | 53.16 |
| 2130316 | 农村水利 | 146.88 | 0.00 | 146.88 |
| 2130335 | 农村供水 | 54.41 | 0.00 | 54.41 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,540.80 | 204.05 | 1,336.75 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 297.39 | 204.05 | 93.34 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 943.41 | 0.00 | 943.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.41 | 73.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.41 | 73.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.41 | 73.41 | 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表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 | 1,129.22 | 302 | 商品和服务支出 | 685.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 411.42 | 30201 |  办公费 | 26.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 114.24 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 54.64 | 30203 |  咨询费 | 5.00 | 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 | 52.70 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.22 | 30206 |  电费 | 75.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 51.28 | 30207 |  邮电费 | 20.48 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.53 | 30208 |  取暖费 | 43.70 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 42.28 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 73.41 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 228.45 | 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 | 372.74 | 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 | 55.72 | 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 | 96.41 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 39.58 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 33.23 | 30226 |  劳务费 | 344.81 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 147.80 | 30227 |  委托业务费 | 5.20 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 48.26 | 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 | 69.19 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,501.96 | 公用经费合计 | 685.90 |
| 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”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 6.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇人民政府 | 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** | 752001盘山县沙岭镇人民政府本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2046 |
| **部门年初预算支出金额** | 2046 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（刚性） | 106.7614 | 106.76 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 425.244983 | 387.07 | 91.02% | 10 | 9.1 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 811.742403 | 811.74 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 176.17627 | 176.17 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 利用全部预算资金，在2023年底预计达到总体产出和效果。及时合规有效监控，执行效果能达到预期。 | 已完成2023年预算目标 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 机制规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.1 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 利用全部预算资金，在2023年底预计达到总体产出和效果。及时合规有效监控，执行效果能达到预期 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |