**辽宁省盘锦市盘山县甜水镇人民政府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甜水镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县甜水镇人民政府机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县甜水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甜水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甜水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甜水镇人民政府概况

一、主要职责
 （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，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
 （三）依法管理本级财政、执行本级预算。
 （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
 （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
 （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
 （七）加强计划生育工作，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
 （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

1. 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（综合行政执法管理办公室）、社会服务办公室。

**三**、部门决算单位构成

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

 **第二部分 盘山县甜水镇人民政府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4016.39万元，包括：**

1.财政拨款收入4016.39万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3946.39万元，政府性基金预算财政拨款收入70.00万元，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1681.79万元，增长72.04%,主要原因：政府积极开展招商引资，培植稳定税源，企业恢复生产，税收收入增加。

**（二）支出总计4016.39万元，包括：**

1.基本支出1136.46万元，占支出总计的28.30%。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860.85万元；商品和服务支出195.39万元；对个人和家庭的补助80.22万元。

2.项目支出2879.93万元，占支出总计的71.70%。主要包括公共安全经费、教育经费、城乡社区公共设施支出及农林水等业务支出。

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1681.79万元，增长72.04%,主要原因：积极培植稳定税源，企业恢复生产，税收收入增加，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：年末无结转结余。

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4016.39万元，其中：基本支出1136.46万元，项目支出2879.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加1681.79万元，增长72.04%，主要原因：税收收入增加，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160.27%，其中：基本支出完成年初预算的83.81%，项目支出完成年初预算的250.44%。

**（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3946.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出736.73万元，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）554.05万元,主要是人员工资和津贴等支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）182.68万元,主要是人员工资、绩效工资等支出，完成年初预算的88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底收入不足。

2.国防支出3.70万元，具体包括：

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.70万元,主要是等支出，完成年初预算的92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

3.公共安全支出17.25万元，具体包括：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17.25万元,主要是等支出，完成年初预算的59.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少、支出减少。

4.教育支出68.76万元，具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）68.76万元,主要是教师乡镇补贴、代课教师及后勤人员工资等支出，完成年初预算的60.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少、支出减少。

5.社会保障和就业支出181.27万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）17.24万元,主要是工资和社区经费等支出，完成年初预算的52.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）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）16.36万元,主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的47.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少，支出减少。

（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）54.61万元,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88.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算行政、事业养老保险做预算时未区分，支出减少。

（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）27.29万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.86万元,主要是行政事业单位丧葬费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入死亡抚恤金，年初未安排预算，支出增加。

（6）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）1.91万元,主要是工伤及失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.卫生健康支出91.39万元，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）60.00万元,主要是乡镇卫生院办公经费等支出，完成年初预算的300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加，预算时考虑不周。

（2）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）9.58万元,主要是独生子女费等支出，完成年初预算的82.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级代付独生子女奖励金,年初未安排预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.81万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的87.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政和事业医疗预算时未进行区分做预算,支出减少。

7.城乡社区支出702.11万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）622.11万元,主要是月牙河、鸭子河桥施工线路改迁资金及北站日常维护等支出，完成年初预算的222.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未充分安排预算。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）80.00万元,主要是绿化及养护项目等支出，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安排预算，支出增加。

8.农林水支出2041.77万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）4.20万元,主要是村级防疫员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）228.00万元,主要是农田道路等支出，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安排预算，支出增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）344.20万元,主要是农田水利相关工程建设等支出，完成年初预算的109.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田清淤工程，年初未充分考虑预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）58.00万元,主要是农田清淤相关工程等支出，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安排预算，支出增加。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）82.64万元,主要是应急防汛等支出，完成年初预算的41.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，支出减少。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）200.00万元,主要是修桥等支出，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安排预算，支出增加。

（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）363.29万元,主要是社工编人员工资及办公费等支出，完成年初预算的107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未充分安排预算，支出增加。

（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）761.44万元,主要是劳务费和大型修缮等支出，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上级财政专项，年初未安排预算，支出增加。

9.商业服务业等支出56.81万元，具体包括：

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）56.81万元,主要是扶持企业发展资金等支出，完成年初预算的238.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业扶持资金增加，支出增加。

10.住房保障支出46.60万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.60万元,主要是机关事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出70.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出70.00万元，具体包括：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）70.00万元,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年初未安排预算，专项资金。

**（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18.87万元，完成预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆使用，压缩支出。较上年相比增加9.24万元，增长95.95%，主要原因是派出所公车运行费用等支出。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18.87万元。

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此项经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费支出。

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，主要是无此项经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费18.87万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆使用，压缩支出。比上年增加9.24万元，增长95.95%，主要是派出所公车运行费用等原因。

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18.87万元，主要用于加油、维修维护及保险费等，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10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1136.46万元，其中：人员经费941.07万元，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195.39万元，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195.39万元（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35.71万元，降低15.45%，主要原因是减少办公设备购置及压缩不必要的支出。主要包括:办公费16万元、印刷费15.47万元、咨询费16.61万元、电费12万元、邮电费1.67万元、取暖费37.36万元、差旅费0.36万元、维修(护)费49.47万元、租赁费2.11万元、公务用车运行维护费9.37万元、其他交通费用19.32万元、其他商品和服务支出15.64万元。

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

1. **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36474.54平方米，价值3919.96万元。其中：办公用房面积292平方米，价值61.66万元；业务用房面积36097.54平方米，价值3842.31万元；其他（不含构筑物）面积85平方米，价值15.99万元。

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12辆，其他用车主要是县里报送文件及各科室去各单位、部门公务用车；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，盘山县甜水镇人民政府组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1356.05万元，自评分94.81分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评情况。**

2023年度，盘山县甜水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。

**3.部门重点评价情况。**

2023年度，盘山县甜水镇人民政府未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况。**

2023年度，未对盘山县甜水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

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）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。
  **18. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：**反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
 **19 . 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项):**反映公安机关用于治安管理方面支出。

**20.教育支出（类）普通教育(款)其他普通教育支出(项）：**反映用于其他普通教育方面支出**。**

**21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
 **22. 社会保障和就业（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。
 **23.社会保障和就业（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。
 **24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
 **25.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以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 **26.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。

**27.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。

**28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。
 **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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
 **31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
 **32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、检测、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
 **33**、**农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**34.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**35.农林水支出（类）农业农村（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。

**36.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、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、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。

**37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**38.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。
 **39.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。
  **40.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**41.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。
 **42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

 **43.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户管理补助支出（项）**：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**第四部分 盘山县甜水镇人民政府2023年度部门决算表**

一、2023年度收入支出决算总表

二、2023年度收入决算表

三、2023年度支出决算表

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2023年度国有资本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甜水镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,946.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 736.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 70.00 | 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 | 3.70 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 17.25 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 68.76 |
| 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 | 181.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 91.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 772.11 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,041.76 |
|  | 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 | 56.81 |
|  | 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 | 46.60 |
|  | 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 | 4,016.39 | **本年支出合计** | 58 | 4,016.39 |
| 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 | 4,016.39 | **总计** | 62 | 4,016.39 |
| 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甜水镇人民政府 | 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 | **4,016.39** | **4,016.39** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.73 | 736.73 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.73 | 736.73 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 554.05 | 554.05 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 68.76 | 68.76 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 68.76 | 68.76 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.76 | 68.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.27 | 181.27 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 63.86 | 63.86 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.86 | 63.86 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.39 | 91.39 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 772.11 | 772.11 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 622.11 | 622.11 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.11 | 622.11 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,041.77 | 2,041.77 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 634.40 | 634.40 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 344.20 | 344.20 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 282.64 | 282.64 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 82.64 | 82.64 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,124.73 | 1,124.73 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.29 | 363.29 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 761.44 | 761.44 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |
| 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甜水镇人民政府 | 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 | **4,016.39** | **1,136.46** | **2,879.93** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.73 | 736.73 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.73 | 736.73 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 554.05 | 554.05 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 17.25 |  | 17.25 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 17.25 |  | 17.25 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17.25 |  | 17.25 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 68.76 |  | 68.76 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 68.76 |  | 68.76 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.76 |  | 68.76 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.27 | 179.78 | 1.49 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.24 | 15.75 | 1.49 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.24 | 15.75 | 1.49 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 63.86 | 63.86 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.86 | 63.86 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.39 | 21.81 | 69.58 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.58 |  | 9.58 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.58 |  | 9.58 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 772.11 |  | 772.11 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 622.11 |  | 622.11 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.11 |  | 622.11 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,041.77 | 151.54 | 1,890.24 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 634.40 |  | 634.40 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 344.20 |  | 344.20 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 282.64 |  | 282.64 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 82.64 |  | 82.64 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,124.73 | 151.54 | 973.20 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.29 | 151.54 | 211.76 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 761.44 |  | 761.44 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 56.81 |  | 56.81 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 |  | 56.81 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 |  | 56.81 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 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甜水镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,946.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 736.72 | 736.72 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 3.70 | 3.70 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 17.25 | 17.25 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 68.76 | 68.76 |  |  |
|  | 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 | 181.28 | 181.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.39 | 91.39 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 772.11 | 702.11 | 70.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,041.76 | 2,041.76 |  |  |
|  | 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 | 56.81 | 56.81 |  |  |
|  | 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 | 46.60 | 46.60 |  |  |
|  | 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 | 4,016.39 | 本年支出合计 | 59 | 4,016.39 | 3,946.39 | 70.00 |  |
| 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 | 4,016.39 | 总计 | 64 | 4,016.39 | 3,946.39 | 70.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县甜水镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **3,946.39** | **1,136.46** | **2,809.93** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.73 | 736.73 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.73 | 736.73 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.05 | 554.05 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 182.68 | 182.68 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 20306 | 国防动员 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 2030607 | 民兵 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 204 | 公共安全支出 | 17.25 | 0.00 | 17.25 |
| 20402 | 公安 | 17.25 | 0.00 | 17.25 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17.25 | 0.00 | 17.25 |
| 205 | 教育支出 | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
| 20502 | 普通教育 | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.27 | 179.78 | 1.49 |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.24 | 15.75 | 1.49 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.24 | 15.75 | 1.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.26 | 98.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 63.86 | 63.86 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.86 | 63.86 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.39 | 21.81 | 69.58 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 702.11 | 0.00 | 702.11 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 622.11 | 0.00 | 622.11 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.11 | 0.00 | 622.11 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,041.77 | 151.54 | 1,890.24 |
| 21301 | 农业农村 | 634.40 | 0.00 | 634.40 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 344.20 | 0.00 | 344.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 21303 | 水利 | 282.64 | 0.00 | 282.64 |
| 2130314 | 防汛 | 82.64 | 0.00 | 82.64 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,124.73 | 151.54 | 973.20 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.29 | 151.54 | 211.76 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 761.44 | 0.00 | 761.44 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 56.81 | 0.00 | 56.81 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 | 0.00 | 56.81 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 56.81 | 0.00 | 56.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.60 | 46.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.60 | 46.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.60 | 46.60 | 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甜水镇人民政府 | 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 | 860.85 | 302 | 商品和服务支出 | 195.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 314.76 | 30201 |  办公费 | 16.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.98 | 30202 |  印刷费 | 15.47 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.75 | 30203 |  咨询费 | 16.61 | 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 | 55.04 | 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 | 54.61 | 30206 |  电费 | 12.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 27.29 | 30207 |  邮电费 | 1.67 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.81 | 30208 |  取暖费 | 37.36 | 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 | 1.91 | 30211 |  差旅费 | 0.36 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 46.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 49.47 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 291.10 | 30214 |  租赁费 | 2.11 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.22 | 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 | 16.36 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 63.86 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 9.37 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.32 | 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 | 15.64 | 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 | 941.07 | 公用经费合计 | 195.39 |
| 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甜水镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 20.00 | 18.87 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 20.00 | 18.87 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 20.00 | 18.87 |
|  （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甜水镇人民政府 | 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 |  | **70.00** | **70.00** |  | **70.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县甜水镇人民政府 | 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** | 759001盘山县甜水镇人民政府本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1356.05 |
| **部门年初预算支出金额** | 1356.05 |
| **年度** **主要** **任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 402.438645 | 368 | 91.44% | 10 | 9.14 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 414.663182 | 411.87 | 99.32% | 10 | 9.93 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 88.544069 | 74.9 | 84.59% | 10 | 8.45 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0.162533 | 0.16 | 100% | 10 | 10 |
| **年度** **目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 应用全部预算资金在2023年底预期达到总体产出效果。 | 完成当年的任务安排，达到总体产出效果。 |
|  | **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** |
|  | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 3.3 | 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 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职 效能 | 整体 工作 完成 情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 93.8 | 0.94 | 3.5 | 3.29 | 经过经费 支出的情 况看，本 年度未全 部支出的 原因是压 缩不必要 的开支， 保证资金 合理使用。 |  |  |  |  | 经费保障:进一步提升预算执行效 率，做好精准预算，提高对预算资金 管理和使用的效益，资金按照预算执行。 |
| 基础 管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效** **指标** | 管理 效率 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业务 管理 | 政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公 ”经费变动率 | <= | 0 | % | 98 | 0 | 2.5 | 0 | 经过每年 经费支出 的实际情 况分析， 本年度压 缩了不必 要的开 支，保障 资金合理、高效使用。 |  |  |  |  | 经费保障:根据本镇实际情况，严格 编制经费预算，科学、合理上报当年 工作经费使用方向，提高资金使用效率。 |
| 社会 效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 96 | % | 96 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 96 | % | 96 | 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 |  | 防汛 抗旱 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 94.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |  | 进一步推动预算管理的现代化和科学化，规范预算财务管理相关制度，加强预算的准 确性。 |
| **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** |  | 切实加强预算绩效管理，做到预算精准，规范预算编制范围，进一步提升预算执行率 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** |  | 进一步规范预算管理，提升预算资金执行效率，结合实际情况，做好下一年度预算资 金的安排，做到预算精准、合理。 |
| **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** | 进一步规范预算管理，提升速算资金执行效率，结合实际情况，做好下一年度预算资金的安排，做到预算精准、合理。 |