**辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级）**

**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人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级）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人民政府办公室（本级）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人民政府办公室（本级）概况**

一、主要职责

（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
 （二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省市领导、外县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。
 （三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作，组织起草县政府领导的讲话及工作报告。
 （四）审核县政府各部门和乡镇（街）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。
 （五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
 （六）负责上级党委、政府和县委、县政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施县政府绩效考核工作，负责各镇（街）政府（办事处）和县政府部门的业务指标考核工作。
 （七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案办理工作。
 （八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府领导同志的指示。
 （九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
 （十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
 （十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。
 （十二）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。
 （十三）组织指导、督促和检查地方志工作。
 （十四）承担县政府绩效管理工作领导小组日常工作。
 （十五）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。
 （十六）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设股室如下：秘书股、文电股、信息股、综合股、应急股、财会股、投诉中心、督考股、行政股、政务公开。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县人民政府办公室（本级）一户。

**第二部分 盘山县人民政府办公室（本级）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628.53万元，包括：**

1.财政拨款收入628.53万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入628.53万元，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9.83万元，增长1.59%,主要原因：一是22年退休人员取暖费于23年年初发放并记账；二是工作人员保险、公积金基数上涨，导致收入增加。

**（二）支出总计628.53万元，包括：**

1.基本支出539.47万元，占支出总计的85.83%。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471.57万元；商品和服务支出36.35万元；对个人和家庭的补助31.55万元。

2.项目支出89.06万元，占支出总计的14.17%。主要包括办公费、印刷费、办公设备购置以及AK替代工程等业务支出。

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9.83万元，增长1.59%,主要原因：一是22年退休人员取暖费于23年年初发放并记账；二是工作人员保险、公积金基数上涨，导致住支出增加。

**（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：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出628.53万元，其中：基本支出539.47万元，项目支出89.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加9.83万元，增长1.59%，主要原因：一是22年退休人员取暖费于23年年初发放并记账；二是工作人员保险、公积金基数上涨，导致总体支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的86.76%，其中：基本支出完成年初预算的110.31%，项目支出完成年初预算的37.84%。

**（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628.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出461.09万元，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）372.04万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助以及资本性支出等支出，完成年初预算的108.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员保险、公积金基数上涨。

（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）54.92万元,主要是商品和服务支出以及资本性支出等支出，完成年初预算的23.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是部分经费从行政运行（项）进行支出；二是年底有部分业务经费结转。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）34.13万元,主要是AK替代工程系统集成项目等支出，完成年初预算的139.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安可工程部分经费已于2022年支付并挂账，于2023年结工程全部尾款，23年预算只做工程支付剩余的尾款，导致决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出109.88万元，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）31.55万元,主要是离退休人员的取暖费支出以及独生子女费等支出，完成年初预算的165.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员取暖费于2023年年初发放并记账。

（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）49.26万元,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105.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工作人员保险基数上涨；二是2023年工伤保险指标由养老保险代替支出。

（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）29.07万元,主要是机关人员的职业年金缴费等支出，完成年初预算的121.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有工作人员调入调出。

3.卫生健康支出18.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.59万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员保险基数有所调整。

4.住房保障支出38.97万元，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）38.97万元,主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的110.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员公积金基数上涨。

**（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3.87万元，完成预算的55.29%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。较上年相比，增加2.51万元，上涨184.56%，主要原因是23年新增预算外因公出国（境）费用2.55万元。其中：因公出国（境）费2.55万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.32万元。

1.因公出国（境）费2.55万元，占“三公”经费支出的65.89%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用年初未做预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计1人次，主要为参加赴日本、韩国经贸洽谈会等。2023年因公出国（境）费比上年增加2.55万元，增长0.00%，主要原因是2022年无因公出国（境）支出等。

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政府办无公务接待费。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，主要是政府办无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.32万元，占“三公”经费支出的34.11%。完成预算的18.86%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用车经费支出。比上年减少0.04万元，降低2.94%，主要是持续压减公务用车经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.32万元，主要用于政府办2023年未购置公务用车等，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1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539.47万元，其中：人员经费503.12万元，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36.35万元，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36.35万元（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2.45万元，增长7.23%，主要原因是办公室经费增加。主要包括：办公费4.87万元、印刷费2.3万元、邮电费0.95万元、差旅费0.07万元、维修维护费0.5万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用27.06万元。

**（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61平方米，价值2.2万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积61平方米，价值2.2万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值38.8万元。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

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，盘山县人民政府办公室（本级）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金489.02万元，其中财政拨款资金489.02万元，自评得分86.7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，盘山县人民政府办公室（本级）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，盘山县人民政府办公室（本级）未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县人民政府办公室（本级）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（类）财政事务（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.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)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。
 **19.社会保障和就业（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。
  **20.社会保障支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(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（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。
  **22.社会保障支出(类)行政事业单位离退休(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.住房保障(类)住房改革(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. **盘山县人民政府办公室（本级）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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | 628.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 461.10 |
| 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 |  |
| 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 | 109.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.97 |
|  | 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 | 628.53 | **本年支出合计** | 58 | 628.53 |
| 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 | 628.53 | **总计** | 62 | 628.53 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | **628.53** | **628.53** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.09 | 461.09 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.09 | 461.09 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 372.04 | 372.04 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 54.92 | 54.92 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.88 | 109.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.88 | 109.88 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | **628.53** | **539.47** | **89.06** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.09 | 372.04 | 89.05 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.09 | 372.04 | 89.05 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 372.04 | 372.04 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 54.92 |  | 54.92 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.13 |  | 34.13 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.88 | 109.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.88 | 109.88 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | 628.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 461.10 | 461.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 109.87 | 109.87 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.59 | 18.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.97 | 38.97 |  |  |
|  | 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 | 628.53 | 本年支出合计 | 59 | 628.53 | 628.53 |  |  |
| 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 | 628.53 | 总计 | 64 | 628.53 | 628.53 |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | **628.53** | **539.47** | **89.06** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.09 | 372.04 | 89.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.09 | 372.04 | 89.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 372.04 | 372.04 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 54.92 | 0.00 | 54.92 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.13 | 0.00 | 34.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.88 | 109.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.88 | 109.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.26 | 49.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.97 | 38.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.97 | 38.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.97 | 38.97 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 | 471.57 | 302 | 商品和服务支出 | 36.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 154.41 | 30201 |  办公费 | 4.87 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 103.88 | 30202 |  印刷费 | 2.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 77.39 | 30203 |  咨询费 |  | 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 |  | 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 | 49.26 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 29.07 | 30207 |  邮电费 | 0.95 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.59 | 30208 |  取暖费 |  | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 0.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 38.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.50 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 31.55 | 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 | 28.12 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.43 | 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 | 0.60 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 27.07 | 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 |  | 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 | 503.12 | 公用经费合计 | 36.35 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 7.00 | 3.87 |
| 1、因公出国（境）费 |  | 2.55 |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.00 | 1.32 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.00 | 1.32 |
|  （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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县人民政府办公室（本级） | 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。 |

1. **附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 003001盘山县人民政府办公室本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 489.04 |
| **部门年初预算支出金额** | 489.04 |
| **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（保工资） | 461.724548 | 461.72 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 67.9196 | 67.91 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 全力确保2023年盘山县人民政府办公室正常运转 | 完成确保盘山县政府办公室2023年正常运转任务 |
| **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 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 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 | 招商对接活动 |  | 招商达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 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 | 86.7 |
| **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** |  | 盘山县人民政府办公室建议进一步严格规范预算管理，提升预算执行效率，全力确保政府办工作正常运转。 |
| **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** |  |