

辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

（二）紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。把组织财政收入作为工作的重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇级各项重点事业的投入。加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；做好各项税收征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度；

(五) 办理上级机构交办的其他事情。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的为辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府本级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2022 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 5310.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5310.07 万元，其中：公共预算财政拨款收入 5310.07 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 1365.94 万元，增长 34.63%，主要原因：2022 年主要用于清偿欠款。

(二) 支出总计 5310.07 万元，包括：

1. 基本支出 2608.17 万元，占支出总计的 49.12%。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 561.84 万元，对个人和家庭的补助支出 1419.12 万元，商品和服务支出 627.21 万元。

2. 项目支出 2701.9 万元，占支出总计的 50.88%。主要包括行政运行、信访事务、事业运行、其他文化和旅游支出、基层政权建设和社区治理、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务、残疾人康复、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出、财政代缴其他社会保险费支出、乡镇卫生院、重大公共卫生服务、计划生育服务、城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、林业草原防灾减灾、防汛、水利支出、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助、目标价格补贴、保障性住房租金补贴、住房公积金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1365.94 万元，增长 34.63%，主要原因：2022 年主要用于清偿欠款

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年支出5310.07万元。其中基本支出2608.17万元，与去年相比，支出减少700.94万元，比去年减少21.18%，主要是为鞍山高新区千山镇人民政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出561.84万元，比去年支出减少186.42万元，比去年同期减少24.91%，主要是人员减少；商品和服务支出627.21万元，与去年相比，减少593.03万元，比去年同期减少48.6%，主要是支出缩减。对个人和家庭的补助支出1419.12万元，与去年相比，增加78.51万元，比去年增加5.86%，主要是对个人和家庭的补助增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5310.07万元，按支出功能分类科目分，包括：行政运行1091.39万元、信访事务30万元、事业运行17.74万元、其他文化和旅游支出3.19万元，基层政权建设和社区治理65.4万元、事业单位离退休5.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.76万元、养老服务4万元、残疾人康复7.03万元、农村最低生活保障金支出1091.17万元、临时救助支出13.35万元、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出2.3万元、财政代缴其他社会保险费支出8.82万元、乡镇卫生院324万元、重大公共卫生服务42.89万元、计划生育服务99.87万元、小城镇基础设施建设38.1万元、其他城乡社区公共设施支出1802.94万元、城乡社区环境卫生223.79万元、病虫害控制8.12万元、防灾救灾5.63万元、农业生产发展29.24万元、林业草原防灾减灾160.67万元、行政运行3.28万元、防汛9.62万元、其他水利支出5

万元、对村集体经济组织的补助 63 万元、农村综合改革示范试点补助 39 万元、其他目标价格补贴 13.54 万元、保障性住房租金补贴 3.11 万元、住房公积金 45.38 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5 万元，完成全年预算的 100%，其中：公务用车运行维护费 5 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2608.17 万元，其中：人员经费 1980.96 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 627.21 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 627.21 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），与去年相比，减少 593.03 万元，比去年同期减少 48.6%，主要是支出缩减。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 1 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个），涉及资金 5310.07 万元（其中：一般公共预算资金 5310.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5310.07 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本本部门无项目自评。

3. 部门评价结果。

本部门绩效评价平均分 90 分。

4. 财政评价结果。

财政部门绩效评价存在的问题：无。

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額。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 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 and 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,310.07	一、一般公共服务支出	24	1,139.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	3.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	1,250.58
	9		九、卫生健康支出	32	466.76
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	2,064.82
	12		十二、农林水支出	35	337.09
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	

	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	48.49
本年收入合计	20	5310.07	本年支出合计	43	5310.07
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	5310.07	总计	46	5310.07

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

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		5310.07	5310.07					
201	一般公共服务支出	1,139.14	1,139.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.14	1,139.14					
2010301	行政运行	1,091.39	1,091.39					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	17.74	17.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.19	3.19					
20701	文化和旅游	3.19	3.19					
2070199	其他文化和旅游支出	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	1,250.58	1,250.58					
20802	民政管理事务	65.40	65.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	65.40	65.40					
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51					
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76					
20810	社会福利	4.00	4.00					

2081006	养老服务	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	7.03	7.03					
2081104	残疾人康复	7.03	7.03					
20819	最低生活保障	1,091.17	1,091.17					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,091.17	1,091.17					
20820	临时救助	13.35	13.35					
2082001	临时救助支出	13.35	13.35					
20830	财政代缴社会保险费支出	11.12	11.12					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.30	2.30					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	466.76	466.76					
21003	基层医疗卫生机构	324.00	324.00					
2100302	乡镇卫生院	324.00	324.00					
21004	公共卫生	42.89	42.89					
2100409	重大公共卫生服务	42.89	42.89					
21007	计划生育事务	99.87	99.87					
2100717	计划生育服务	99.87	99.87					
212	城乡社区支出	2,064.82	2,064.82					
21203	城乡社区公共设施	1,841.04	1,841.04					
2120303	小城镇基础设施建设	38.10	38.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,802.94	1,802.94					
21205	城乡社区环境卫生	223.79	223.79					

2120501	城乡社区环境卫生	223.79	223.79					
213	农林水支出	337.09	337.09					
21301	农业农村	42.99	42.99					
2130108	病虫害控制	8.12	8.12					
2130119	防灾救灾	5.63	5.63					
2130122	农业生产发展	29.24	29.24					
21302	林业和草原	160.67	160.67					
2130234	林业草原防灾减灾	160.67	160.67					
21303	水利	17.90	17.90					
2130301	行政运行	3.28	3.28					
2130314	防汛	9.62	9.62					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	102.00	102.00					
2130706	对集体经济组织的补助	63.00	63.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.00	39.00					
21309	目标价格补贴	13.54	13.54					
2130999	其他目标价格补贴	13.54	13.54					
221	住房保障支出	48.49	48.49					
22101	保障性安居工程支出	3.11	3.11					
2210107	保障性住房租金补贴	3.11	3.11					
22102	住房改革支出	45.38	45.38					
2210201	住房公积金	45.38	45.38					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

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		5310.07	2608.17	2701.90			
201	一般公共服务支出	1139.14	1109.14	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1139.14	1109.14	30.00			
2010301	行政运行	1091.39	1091.39				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	17.74	17.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.19		3.19			
20701	文化和旅游	3.19		3.19			
2070199	其他文化和旅游支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就业支出	1250.58	1198.56	52.02			
20802	民政管理事务	65.40	13.38	52.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	65.40	13.38	52.02			
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76				
20810	社会福利	4.00	4.00				

2081006	养老服务	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	7.03	7.03				
2081104	残疾人康复	7.03	7.03				
20819	最低生活保障	1091.17	1091.17				
2081902	农村最低生活保障金支出	1091.17	1091.17				
20820	临时救助	13.35	13.35				
2082001	临时救助支出	13.35	13.35				
20830	财政代缴社会保险费支出	11.12	11.12				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.30	2.30				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	466.76	99.87	366.89			
21003	基层医疗卫生机构	324.00		324.00			
2100302	乡镇卫生院	324.00		324.00			
21004	公共卫生	42.89		42.89			
2100409	重大公共卫生服务	42.89		42.89			
21007	计划生育事务	99.87	99.87				
2100717	计划生育服务	99.87	99.87				
212	城乡社区支出	2064.82		2064.82			
21203	城乡社区公共设施	1841.04		1841.04			
2120303	小城镇基础设施建设	38.10		38.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1802.94		1802.94			
21205	城乡社区环境卫生	223.79		223.79			

2120501	城乡社区环境卫生	223.79		223.79			
213	农林水支出	337.09	153.69	183.40			
21301	农业农村	42.99	34.87	8.12			
2130108	病虫害控制	8.12		8.12			
2130119	防灾救灾	5.63	5.63				
2130122	农业生产发展	29.24	29.24				
21302	林业和草原	160.67		160.67			
2130234	林业草原防灾减灾	160.67		160.67			
21303	水利	17.90	3.28	14.62			
2130301	行政运行	3.28	3.28				
2130314	防汛	9.62		9.62			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	102.00	102.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	63.00	63.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.00	39.00				
21309	目标价格补贴	13.54	13.54				
2130999	其他目标价格补贴	13.54	13.54				
221	住房保障支出	48.49	46.91	1.58			
22101	保障性安居工程支出	3.11	1.53	1.58			
2210107	保障性住房租金补贴	3.11	1.53	1.58			
22102	住房改革支出	45.38	45.38				
2210201	住房公积金	45.38	45.38				

财政拨款收入支出决算总表

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

公开04表
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	5,310.07	一、一般公共服务支出	26	1139.14	1139.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	3.19	3.19		
	8		八、社会保障和就业支出	33	1250.58	1250.58		
	9		九、卫生健康支出	34	466.76	466.76		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	2064.82	2064.82		
	12		十二、农林水支出	37	337.09	337.09		
	13		十三、交通运输支出	38				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	48.49	48.49		
本年收入合计	20	5310.07	本年支出合计	45	5310.07	5310.07		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	22	5310.07		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	5310.07	总计	50	5310.07	5310.07		

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

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		5,310.07	2,608.17	2,701.90
201	一般公共服务支出	1139.14	1109.14	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1139.14	1109.14	30.00
2010301	行政运行	1091.39	1091.39	
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	17.74	17.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.19		3.19
20701	文化和旅游	3.19		3.19
2070199	其他文化和旅游支出	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	1250.58	1198.56	52.02
20802	民政管理事务	65.40	13.38	52.02
2080208	基层政权建设和社区治理	65.40	13.38	52.02
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	
20810	社会福利	4.00	4.00	

2081006	养老服务	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	7.03	7.03	
2081104	残疾人康复	7.03	7.03	
20819	最低生活保障	1091.17	1091.17	
2081902	农村最低生活保障金支出	1091.17	1091.17	
20820	临时救助	13.35	13.35	
2082001	临时救助支出	13.35	13.35	
20830	财政代缴社会保险费支出	11.12	11.12	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.30	2.30	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	466.76	99.87	366.89
21003	基层医疗卫生机构	324.00		324.00
2100302	乡镇卫生院	324.00		324.00
21004	公共卫生	42.89		42.89
2100409	重大公共卫生服务	42.89		42.89
21007	计划生育事务	99.87	99.87	
2100717	计划生育服务	99.87	99.87	
212	城乡社区支出	2064.82		2064.82
21203	城乡社区公共设施	1841.04		1841.04
2120303	小城镇基础设施建设	38.10		38.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1802.94		1802.94
21205	城乡社区环境卫生	223.79		223.79
2120501	城乡社区环境卫生	223.79		223.79
213	农林水支出	337.09	153.69	183.40
21301	农业农村	42.99	34.87	8.12

2130108	病虫害控制	8.12		8.12
2130119	防灾救灾	5.63	5.63	
2130122	农业生产发展	29.24	29.24	
21302	林业和草原	160.67		160.67
2130234	林业草原防灾减灾	160.67		160.67
21303	水利	17.90	3.28	14.62
2130301	行政运行	3.28	3.28	
2130314	防汛	9.62		9.62
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	102.00	102.00	
2130706	对集体经济组织的补助	63.00	63.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.00	39.00	
21309	目标价格补贴	13.54	13.54	
2130999	其他目标价格补贴	13.54	13.54	
221	住房保障支出	48.49	46.91	1.58
22101	保障性安居工程支出	3.11	1.53	1.58
2210107	保障性住房租金补贴	3.11	1.53	1.58
22102	住房改革支出	45.38	45.38	
2210201	住房公积金	45.38	45.38	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：鞍山市立山区千山镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.84	302	商品和服务支出	627.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.70	30201	办公费	201.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	13.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费	24.28	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	2.14	30211	差旅费	8.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.38	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	0.52	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	1419.12	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	5.75	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	18.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,319.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	26.43	30226	劳务费	333.00	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	9.43	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴	38.02	30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费	11.12	30239	其他交通费用	18.25	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		39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,980.96	公用经费合计					627.21	

- 注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

项目	预算数	决算数
合计	5	5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	5	5

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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支出决算表

公开09表

部门：鞍山市立山区千山镇人民政府

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101003鞍山市千山区千山镇人民政府-210392000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算资金				4168.58			
年度绩效目标	千山街道2022年完成年初设定的目标绩效							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立预案		2022年12月

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
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	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分