

鞍山市千山区齐大山镇人民政府
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市千山区齐大山镇人民政府决算情况说明

- 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 年度鞍山市千山区齐大山镇人民政府决算报表

- 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 鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条规定：县级以上的地方各级人民政府行使下列职权：

第九条 乡、民族乡、镇的人民代表大会行使下列职权：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 在职权范围内通过和发布决议；

(三) 根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；

(四) 审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；

(五) 决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

(六) 选举本级人民代表大会主席、副主席；

(七) 选举乡长、副乡长，镇长、副镇长；

(八) 听取和审查乡、民族乡、镇的人民政府的工作报告；

(九) 撤销乡、民族乡、镇的人民政府的不适当的决定和命令；

(十)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；

(十一)保护各种经济组织的合法权益；

(十二)保障少数民族的权利；

(十三)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。少数民族聚居的乡、民族乡、镇的人民代表大会有在行使职权的时候，应当采取适合民族特点的具体措施。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的为鞍山市千山区齐大山镇人民政府本级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2022 年度鞍山市千山区齐大山镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7896.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7896.53 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7838.45 万元，政府性基金收入 58.08 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 290.65 万元，增长 3.82%。主要是拆迁补偿增加原因。

(二) 支出总计 7896.53 万元，包括：

1. 基本支出 3313.25 万元，占支出总计的 42%。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 814.81 万元，对个人和家庭的补助支出 1889.21 万元，商品和服务支出 551.15 万元，移民补助支出 58.08 万元。

2. 项目支出 4583.28 万元，占支出总计的 58%。

与上年相比，今年收入增加 290.65 万元，增长 3.82%。主要是拆迁补偿增加原因。

(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 年度财政拨款支出 7896.53 万元，其中：基本支出 3313.25 万元，项目支出 4583.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 290.65 万元，增长 3.82%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 7838.45 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 909.32 万元，占 11.6%；文化旅游体育与传媒支出 4.78 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 1694.4 万元，占 21.62%；卫生健康支出 215.54 万元，占 2.75%；城乡社区支出 4112.92 万元，占 52.47%；农林水支出 831.52 万元，占 10.6%；住房保障支出 69.97 万，占 0.9%。

（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 58.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 58.08 万元，占 100%。

（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4.54万元，完成全年预算的75.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.54万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费4.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的75.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少经费支出。比上年减少1.34万元，下降（增长）22.8%，主要是减少经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.54万元，主要用于车辆维修维护等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3255.17 万元，其中：人员经费 2704.02 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 551.15 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 551.15 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 423.85 万元，降低 43.47%，主要原因是压缩刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 8 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7896.53 万元（其中：一般公共预算资金 7838.45 万元，政府性基金预算资金 58.08 万元，国有资本经营预算资金 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 100%，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）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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	7,838.45	一、一般公共服务支出	31	909.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,752.48
	9		九、卫生健康支出	39	215.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,112.92
	12		十二、农林水支出	42	831.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,896.53	本年支出合计	57	7,896.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,896.53	总计	60	7,896.53

- 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：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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		7,896.53	7,896.53					
201	一般公共服务支出	909.32	909.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.95	889.95					
2010301	行政运行	859.95	859.95					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20111	一般行政管理事务	19.37	19.37					
2011102	一般行政管理事务支出	19.37	19.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78					
20701	文化和旅游	4.78	4.78					
2070109	群众文化	0.78	0.78					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,752.48	1,752.48					

20802	民政管理事务	101.97	101.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	101.97	101.97					
20805	行政事业单位养老支出	83.91	83.91					
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97					
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18					
20811	残疾人事业	12.40	12.40					
2081104	残疾人康复	12.40	12.40					
20820	临时救助	40.00	40.00					
2082001	临时救助支出	40.00	40.00					
20822	移民补助	58.08	58.08					
2082201	移民补助支出	58.08	58.08					
20825	其他农村生活救助	1,456.12	1,456.12					
2082502	其他农村生活救助支出	1,456.12	1,456.12					
210	卫生健康支出	215.54	215.54					
21004	公共卫生	108.85	108.85					
2100409	重大公共卫生服务	108.85	108.85					
21007	计划生育服务	106.68	106.68					

2100717	计划生育服务	106.68	106.68					
212	城乡社区支出	4,112.92	4,112.92					
21203	城乡社区公共设施	3,845.03	3,845.03					
2120303	小城镇基础设施建设	178.00	178.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,667.03	3,667.03					
21205	城乡社区环境卫生	267.90	267.90					
2120501	城乡社区环境卫生	267.90	267.90					
213	农林水支出	831.52	831.52					
21301	农业农村	443.12	443.12					
2130104	事业运行	368.07	368.07					
2130108	病虫害控制	0.22	0.22					
2130119	防灾救灾	17.70	17.70					
2130122	农业生产发展	46.83	46.83					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17	0.17					
2130199	其他农业农村支出	10.13	10.13					
21303	水利	44.02	44.02					
2130314	防汛	44.02	44.02					
21307	农村综合改革	158.60	158.60					
2130706	对村集体经济组织的补助	158.60	158.60					

21309	目标价格补贴	25.49	25.49					
2130999	其他目标价格补贴	25.49	25.49					
21399	其他农林水支出	160.30	160.30					
2139999	其他农林水支出	160.30	160.30					
221	住房保障支出	69.97	69.97					
22101	保障性安居工程支出	6.74	6.74					
2210107	保障性住房租金补贴	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	63.23	63.23					
2210201	住房公积金	63.23	63.23					

- 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：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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		7,896.53	3,313.25	4,583.28			
201	一般公共服务支出	909.32	859.95	49.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.95	859.95	30.00			
2010301	行政运行	859.95	859.95				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
20111	一般行政管理事务	19.37		19.37			
2011102	一般行政管理事务	19.37		19.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
20701	文化和旅游	4.78		4.78			
2070109	群众文化	0.78		0.78			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,752.48	1,670.90	81.58			

20802	民政管理事务	101.97	20.39	81.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	101.97	20.39	81.58			
20805	行政事业单位养老支出	83.91	83.91				
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97				
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18				
20811	残疾人事业	12.40	12.40				
2081104	残疾人康复	12.40	12.40				
20820	临时救助	40.00	40.00				
2082001	临时救助支出	40.00	40.00				
20822	移民补助	58.08	58.08				
2082201	移民补助支出	58.08	58.08				
20825	其他农村生活救助	1,456.12	1,456.12				
2082502	其他农村生活救助	1,456.12	1,456.12				
210	卫生健康支出	215.54	106.68	108.85			
21004	公共卫生	108.85		108.85			
2100409	重大公共卫生服务	108.85		108.85			
21007	计划生育服务	106.68	106.68				

2100717	计划生育服务	106.68	106.68				
212	城乡社区支出	4,112.92		4,112.92			
21203	城乡社区公共设施	3,845.03		3,845.03			
2120303	小城镇基础设施建设	178.00		178.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,667.03		3,667.03			
21205	城乡社区环境卫生			267.90			
2120501	城乡社区环境卫生	267.90		267.90			
213	农林水支出	831.52	609.26	222.26			
21301	农业农村	443.12	414.90	28.22			
2130104	事业运行	368.07	368.07				
2130108	病虫害控制	0.22		0.22			
2130119	防灾救灾	17.70		17.70			
2130122	农业生产发展	46.83	46.83				
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17		0.17			
2130199	其他农业农村支出	10.13		10.13			
21303	水利	44.02	4.98	39.04			
2130314	防汛	44.02	4.98	39.04			
21307	农村综合改革	158.60	158.60				
2130706	对村集体经济组织的补助	158.60	158.60				

21309	目标价格补贴	25.49	25.49				
2130999	其他目标价格补贴	25.49	25.49				
21399	其他农林水支出	160.30	5.30	155.00			
2139999	其他农林水支出	160.30	5.30	155.00			
221	住房保障支出	69.97	66.45	3.52			
22101	保障性安居工程支出	6.74	3.23	3.52			
2210107	保障性住房租金补贴	6.74	3.23	3.52			
22102	住房改革支出	63.23	63.23				
2210201	住房公积金	63.23	63.23				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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	7,838.45	一、一般公共服务支出	33	909.32	909.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.78	4.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,752.48	1,694.40	58.08	
	9		九、卫生健康支出	41	215.54	215.54		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	4,112.92	4,112.92		
	12		十二、农林水支出	44	831.52	831.52		
	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	69.97	69.97		
	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	7,896.53	本年支出合计	59	7,896.53	7,838.45	58.08	
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	7,896.53	总计	64	7,896.53	7,838.45	58.08	

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

部门：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,838.45	3,255.17	4,583.28
201	一般公共服务支出	909.32	859.95	49.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.95	859.95	30.00
2010301	行政运行	859.95	859.95	
2010308	信访事务	30.00		30.00
20111	一般行政管理事务	19.37		19.37
2011102	一般行政管理事务	19.37		19.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
20701	文化和旅游	4.78		4.78
2070109	群众文化	0.78		0.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,694.40	1,612.82	81.58

20802	民政管理事务	101.97	20.39	81.58
2080208	基层政权建设和社区治理	101.97	20.39	81.58
20805	行政事业单位养老支出	83.91	83.91	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18	
20811	残疾人事业	12.40	12.40	
2081104	残疾人康复	12.40	12.40	
20820	临时救助	40.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	
20825	其他农村生活救助	1,456.12	1,456.12	
2082502	其他农村生活救助	1,456.12	1,456.12	
210	卫生健康支出	215.54	106.68	108.85
21004	公共卫生	108.85		108.85
2100409	重大公共卫生服务	108.85		108.85
21007	计划生育服务	106.68	106.68	
2100717	计划生育服务	106.68	106.68	
212	城乡社区支出	4,112.92		4,112.92
21203	城乡社区公共设施	3,845.03		3,845.03
2120303	小城镇基础设施建设	178.00		178.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,667.03		3,667.03
21205	城乡社区环境卫生			267.90
2120501	城乡社区环境卫生	267.90		267.90
213	农林水支出	831.52	609.26	222.26
21301	农业农村	443.12	414.90	28.22
2130104	事业运行	368.07	368.07	
2130108	病虫害控制	0.22		0.22
2130119	防灾救灾	17.70		17.70
2130122	农业生产发展	46.83	46.83	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17		0.17
2130199	其他农业农村支出	10.13		10.13
21303	水利	44.02	4.98	39.04
2130314	防汛	44.02	4.98	39.04
21307	农村综合改革	158.60	158.60	
2130706	对村集体经济组织的补助	158.60	158.60	
21309	目标价格补贴	25.49	25.49	
2130999	其他目标价格补贴	25.49	25.49	
21399	其他农林水支出	160.30	5.30	155.00
2139999	其他农林水支出	160.30	5.30	155.00
221	住房保障支出	69.97	66.45	3.52
22101	保障性安居工程支出	6.74	3.23	3.52

2210107	保障性住房租金补贴	6.74	3.23	3.52
22102	住房改革支出	63.23	63.23	
2210201	住房公积金	63.23	63.23	

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：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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	814.81	302	商品和服务支出	551.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.71	30201	办公费	237.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.05	30202	印刷费	2.00	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	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	30206	电费	10.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	18.32	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	2.51	30211	差旅费	29.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	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	1,889.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	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	330.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1,489.16	30226	劳务费	207.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	63.45	30231	公务用车运行维护费	3.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80	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		2,704.02	公用经费合计				551.15	

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

部门：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.00	4.54
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	4.54
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6.00	4.54

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：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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			58.08	58.08	58.08		
2082201	移民补助		58.08	58.08	58.08		

- 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：鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		101002 鞍山市千山区齐大山镇人民政府-210392000														
部门年初预算收入金额（万元）		3892.2														
部门年初预算支出金额（万元）		3892.2														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									840.80	840.8	100.00%	13.3	13.3		
	政府办公室专项业务经费									437.72	437.72	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费									113.96	113.96	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	贯彻执行上级财政政策									贯彻执行上级财政政策						
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	3.3	3.3						
	整 体 工 作	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	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	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	3.5	3.5							
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%	1	0.8	0.8							

						0%(含)									
	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%-8 0%(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%-8 0%(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%-8 0%(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	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
			参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
	总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		城乡社区环境卫生															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		176.44			全年执行数(万元)			176.44			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成推进人居环境攻坚行动,惠及百姓。							完成推进人居环境攻坚行动,惠及百姓。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标		处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	78	万元	78	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	15	15								
	可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		林业和草原支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		17.7				全年执行数(万元)				17.7				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成森林草原防火任务和提高广大群众的安全避险技能。										完成森林草原防火任务和提高广大群众的安全避险技能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生物防火林带建设验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		防火设备设施维修维护成本	<=	93	万元	93	100%	12.5	12.5								

	效益 指标	社会效益 指标	社会各界森林 草原防火意识		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	100%	15	15							
		可持续影 响指标	稳定森林生态 系统		稳定		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各市县林业和 草原主管部门 满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		民生项目															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		2418.73			全年执行数(万元)			2365.86			执行率		97.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成社会体系,解决城乡贫困居民的突发性、急迫性和临时性生活困难,保障人民的安居乐业。									完成社会体系,解决城乡贫困居民的突发性、急迫性和临时性生活困难,保障人民的安居乐业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	294	户	294	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
成本指标		成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		提高		全部或基本达成预期指	100%	15	15								

							标 100%- 80% (含)											
		可持续 影响指 标	提高精神障 碍社区康复 服务能力		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	100%	15	15								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区居民满 意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会公 众满意 度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		水利支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		34.02			全年执行数(万元)			34.02			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成提高防汛工作水平,保障城乡居民安全。								完成提高防汛工作水平,保障城乡居民安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	中小河流治理完成进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		防汛抗旱物资采购成本	>=	40.44	万元	40.44	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	补助资金对地方内河航道应急抢通作用		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		卫生健康项目															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			80			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成卫健部门的消杀,保障广大城乡居民的健康									完成卫健部门的消杀,保障广大城乡居民的健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件报告数	>=	0	件	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		疫苗采购成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	重点传染病疫情		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		宣传文化发展专项资金															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.81			全年执行数(万元)			0.81			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成基层公共文化设施建设, 宣传文化, 党员教育, 科学普及, 普法教育, 体育健身等功能于一体的基层综合性文化服务中心。								完成基层公共文化设施建设, 宣传文化, 党员教育, 科学普及, 体育健身等功能于一体的基层综合性文化服务中心。								
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	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	城市和农村公共体育健身设施采购成本	=	25	万元/套	25	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	15	15								
	可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100	