

辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府部门 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 年度辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府部门 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

纳入辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市千山区鞍山高新技术产业开发齐大山街道办事处

第二部分 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 5056.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5056.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4341.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 715.14 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，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2840.02 万元，降低 35.97%，主要原因：较 2022 年减少了防疫支出。

(二) 支出总计 5056.51 万元，包括：

1. 基本支出 2670.85 万元，占支出总计的 52.82%。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 392.23 万元；商品和服务支出 449.18 万元；对个人和家庭的补助 1829.44 万元。

2. 项目支出 2385.65 万元，占支出总计的 47.18%。主要包括社会保障和就业支出 1101.64 万元、卫生健康支出 115.39 万元、城乡社区支出 2737.84 万元、农林水支出 321.29 万元、住房保障

支出 36.91 万元、其他支出 1.1 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2840.02 万元，降低 35.97%，主要原因：较 2022 年减少了防疫支出。

（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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5056.51 万元，其中：基本支出 2670.85 万元，项目支出 2385.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2840.02 万元，降低 35.97%，主要原因：较 2022 年减少了防疫支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.32%，其中：基本支出完成年初预算的 396.55%，项目支出完成年初预算的 54.63%。

（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 4341.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 742.34 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）712.82 万元，主要是人员经费及保障日常机构运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 75.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量调整以及按照实际业务发生情况进行了调整。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）29.52万元，主要是完成重要节假日控访工作等支出，完成年初预算的75.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减控访工作经费。

2. 社会保障和就业支出 1099.05 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）21.42万元，主要是社区办公，服务群众等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减相关业务经费。

(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）5.41万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的75.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.16万元，主要是在职人员保险缴费，职业年金等支出，完成年初预算的75.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.77万元，主要是死亡人员丧葬费等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）10.62万元，主要是残疾人康复专项等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照专项资金发放要求。

(6) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）5.66万元，主要是社会临时救助相关等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照业务部门审核人员实际情况予以发放。

（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1000.01万元，主要是失地农民相关等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员随时发生变化。

3. 卫生健康支出 115.39 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）115.39万元，主要是计划生育奖励支出及特殊扶助专项等支出，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。

4. 城乡社区支出 2026.38 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）1930.82万元，主要是辖区内各类基础设施维护等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了防疫相关支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）95.56万元，主要是用于社区及街道主干道清扫及垃圾清运环卫人员等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年尚未支付。

5. 农林水支出 321.30 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）51.56万元，主要是农业农村业务相关部门管理费用等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需执行，

压减机关支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）8.44万元,主要是春秋两季防火及夏季防涝专项资金等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是雨水较少。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）40.87万元,主要是农机购置等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5.95万元,主要是秸秆收储运,等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）0.24万元,主要是一般行政管理事物等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）17.16万元,主要是森林生态效益等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金,按需支出。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）31.57万元,主要是森林灾害防治等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金。

(8) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.08万元,主要是夏季防汛等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金。

(9) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）5.75万元,主要是农村供水等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是缩减资金。

(10) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)84.47万元,主要是农村综合改革美丽乡村、一事一议道路等支出,完成年初预算的70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于清理往年陈欠资金,当年项目尚未完工未到支付阶段。

(11) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)52.87万元,主要是村干部保险等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(12) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)22.34万元,主要是价格补贴等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随上级政策而定。

6. 住房保障支出 36.91 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)36.91万元,主要是公积金缴纳等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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 715.14 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 社会保障和就业支出 2.58 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2.58万元,主要是水库移民补贴等支出,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. 城乡社区支出 711.46 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）711.46 万元，主要是拆动拆迁补偿等支出，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。

3. 其他支出 1.10 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.10 万元，主要是民政事物等支出，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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按定额制定年初预算并执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.21 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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按定额列入预算并执行。比上年增加 1.67 万元，增长 36.78%，主要是拆动迁任务增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.21 万元，主要用于三辆公务用车的日常维护及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2134.81 万元，其中：人员经费 1685.63 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 449.18 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 449.18 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 101.97 万元，降低 18.50%，主要原因是缩减资金。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 364.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 364.87 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 100%；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，共有车辆 34 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 34 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 7 个，涉及资金 5056 万元（其中：一般公共预算项目 21 项，资金 4341 万元；政府性基金预算项目 2 项，资金 715 万元）。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,341.37	一、一般公共服务支出	32	742.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	715.14	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	1,101.63
	9		九、卫生健康支出	40	115.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,737.84
	12		十二、农林水支出	43	321.30
	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	36.91
	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	1.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,056.51	本年支出合计	58	5,056.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,056.51	总计	62	5,056.51

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,056.51	5,056.51					
201	一般公共服务支出	742.34	742.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.34	742.34					
2010301	行政运行	712.82	712.82					
2010308	信访事务	29.52	29.52					
208	社会保障和就业支出	1,101.63	1,101.63					
20802	民政管理事务	21.42	21.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	21.42	21.42					
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16					
20808	抚恤	9.77	9.77					
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77					
20811	残疾人事业	10.62	10.62					
2081104	残疾人康复	10.62	10.62					
20820	临时救助	5.66	5.66					
2082001	临时救助支出	5.66	5.66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	2.58	2.58					
2082201	移民补助	2.58	2.58					

20825	其他生活救助	1,000.01	1,000.01					
2082502	其他农村生活救助	1,000.01	1,000.01					
210	卫生健康支出	115.39	115.39					
21007	计划生育事务	115.39	115.39					
2100717	计划生育服务	115.39	115.39					
212	城乡社区支出	2,737.84	2,737.84					
21203	城乡社区公共设施	1,930.82	1,930.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.82	1,930.82					
21205	城乡社区环境卫生	95.56	95.56					
2120501	城乡社区环境卫生	95.56	95.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	711.46	711.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	711.46	711.46					
213	农林水支出	321.30	321.30					
21301	农业农村	106.82	106.82					
2130104	事业运行	51.56	51.56					
2130119	防灾救灾	8.44	8.44					
2130122	农业生产发展	40.87	40.87					
2130199	其他农业农村支出	5.95	5.95					
21302	林业和草原	48.97	48.97					
2130202	一般行政管理事务	0.24	0.24					
2130209	森林生态效益补偿	17.16	17.16					
2130234	林业草原防灾减灾	31.57	31.57					
21303	水利	5.83	5.83					
2130314	防汛	0.08	0.08					
2130335	农村供水	5.75	5.75					
21307	农村综合改革	137.34	137.34					

2130701	对村级公益事业建设的补助	84.47	84.47					
2130706	对村集体经济组织的补助	52.87	52.87					
21309	目标价格补贴	22.34	22.34					
2130999	其他目标价格补贴	22.34	22.34					
221	住房保障支出	36.91	36.91					
22102	住房改革支出	36.91	36.91					
2210201	住房公积金	36.91	36.91					
229	其他支出	1.10	1.10					
22960	彩票公益金安排的支出	1.10	1.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10	1.10					

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,056.51	2,670.85	2,385.65			
201	一般公共服务支出	742.34	712.82	29.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.34	712.82	29.52			
2010301	行政运行	712.82	712.82				
2010308	信访事务	29.52		29.52			
208	社会保障和就业支出	1,101.63	1,082.17	19.46			
20802	民政管理事务	21.42	1.96	19.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.42	1.96	19.46			
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
20808	抚恤	9.77	9.77				
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77				
20811	残疾人事业	10.62	10.62				
2081104	残疾人康复	10.62	10.62				
20820	临时救助	5.66	5.66				
2082001	临时救助支出	5.66	5.66				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.58	2.58				
2082201	移民补助	2.58	2.58				
20825	其他生活救助	1,000.01	1,000.01				
2082502	其他农村生活救助	1,000.01	1,000.01				
210	卫生健康支出	115.39	115.39				
21007	计划生育事务	115.39	115.39				
2100717	计划生育服务	115.39	115.39				

212	城乡社区支出	2,737.84	541.58	2,196.25			
21203	城乡社区公共设施	1,930.82	8.12	1,922.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.82	8.12	1,922.69			
21205	城乡社区环境卫生	95.56		95.56			
2120501	城乡社区环境卫生	95.56		95.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.46	533.46	178.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	711.46	533.46	178.00			
213	农林水支出	321.30	181.98	139.32			
21301	农业农村	106.82	106.77	0.05			
2130104	事业运行	51.56	51.56				
2130119	防灾救灾	8.44	8.44				
2130122	农业生产发展	40.87	40.87				
2130199	其他农业农村支出	5.95	5.90	0.05			
21302	林业和草原	48.97		48.97			
2130202	一般行政管理事务	0.24		0.24			
2130209	森林生态效益补偿	17.16		17.16			
2130234	林业草原防灾减灾	31.57		31.57			
21303	水利	5.83		5.83			
2130314	防汛	0.08		0.08			
2130335	农村供水	5.75		5.75			
21307	农村综合改革	137.34	52.87	84.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.47		84.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	52.87	52.87				
21309	目标价格补贴	22.34	22.34				
2130999	其他目标价格补贴	22.34	22.34				
221	住房保障支出	36.91	36.91				
22102	住房改革支出	36.91	36.91				
2210201	住房公积金	36.91	36.91				
229	其他支出	1.10		1.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10			

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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	4,341.37	一、一般公共服务支出	33	742.34	742.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	715.14	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101.63	1,099.05	2.58	
	9		九、卫生健康支出	41	115.39	115.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,737.84	2,026.37	711.46	
	12		十二、农林水支出	44	321.30	321.30		
	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	36.91	36.91		
	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	1.10		1.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,056.51	本年支出合计	59	5,056.51	4,341.37	715.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,056.51	总计	64	5,056.51	4,341.37	715.14	

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支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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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		4,341.37	2,134.81	2,206.55
201	一般公共服务支出	742.34	712.82	29.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.34	712.82	29.52
2010301	行政运行	712.82	712.82	
2010308	信访事务	29.52		29.52
208	社会保障和就业支出	1,099.05	1,079.59	19.46
20802	民政管理事务	21.42	1.96	19.46
2080208	基层政权建设和社区治理	21.42	1.96	19.46
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
20808	抚恤	9.77	9.77	
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77	
20811	残疾人事业	10.62	10.62	
2081104	残疾人康复	10.62	10.62	
20820	临时救助	5.66	5.66	
2082001	临时救助支出	5.66	5.66	
20825	其他生活救助	1,000.01	1,000.01	
2082502	其他农村生活救助	1,000.01	1,000.01	
210	卫生健康支出	115.39	115.39	

21007	计划生育事务	115.39	115.39	
2100717	计划生育服务	115.39	115.39	
212	城乡社区支出	2,026.38	8.12	2,018.25
21203	城乡社区公共设施	1,930.82	8.12	1,922.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.82	8.12	1,922.69
21205	城乡社区环境卫生	95.56		95.56
2120501	城乡社区环境卫生	95.56		95.56
213	农林水支出	321.30	181.98	139.32
21301	农业农村	106.82	106.77	0.05
2130104	事业运行	51.56	51.56	
2130119	防灾救灾	8.44	8.44	
2130122	农业生产发展	40.87	40.87	
2130199	其他农业农村支出	5.95	5.90	0.05
21302	林业和草原	48.97		48.97
2130202	一般行政管理事务	0.24		0.24
2130209	森林生态效益补偿	17.16		17.16
2130234	林业草原防灾减灾	31.57		31.57
21303	水利	5.83		5.83
2130314	防汛	0.08		0.08
2130335	农村供水	5.75		5.75
21307	农村综合改革	137.34	52.87	84.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.47		84.47
2130706	对村集体经济组织的补助	52.87	52.87	
21309	目标价格补贴	22.34	22.34	
2130999	其他目标价格补贴	22.34	22.34	
221	住房保障支出	36.91	36.91	
22102	住房改革支出	36.91	36.91	

2210201	住房公积金	36.91	36.91	
---------	-------	-------	-------	--

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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	392.23	302	商品和服务支出	449.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	123.69	3020	办公费	171.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	142.96	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	27.09	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	46.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.21	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	14.22	3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,293.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.87	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	9.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	146.08	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	1,030.41	3022	劳务费	240.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.60	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	80.88	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴	22.38	3023	公务用车运行维护费	5.97	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.53	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,685.63	公用经费合计					449.18

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.21	6.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.21	6.21
其中：（1）公务用车运行维护费	6.21	6.21
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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			715.14	715.14	536.04	179.10	
208	社会保障和就业支出		2.58	2.58	2.58		
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2.58	2.58	2.58		
2082201	移民补助		2.58	2.58	2.58		
212	城乡社区支出		711.46	711.46	533.46	178.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		711.46	711.46	533.46	178.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		711.46	711.46	533.46	178.00	
229	其他支出		1.10	1.10		1.10	
22960	彩票公益金安排的支出		1.10	1.10		1.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1.10	1.10		1.10	

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：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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		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）		721.51														
部门年初预算支出金额（万元）		721.51														
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		
	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（保工资）									54.66	1.53	2.81%	13.3	0.37		
	基本支出人员经费（刚性）									9.77	9.77	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															
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	%	0	3.3	0							
			重点工作完成率	=	100	%	0	3.3	0							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	0	3.3	0							
			工作完成及时率	=	100	%	0	3.5	0							
			依法行政能力		管理规范		0	3.3	0							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		0	3.3	0							
	预算执行		预算执行率	=	100	%	0	1.6	0							
		预算调整率	<=	5	%	0	1.6	0								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1.8	0								
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	0.7	0							

率	预算监督	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		预算支出管理规范性		管理规范			0	0.8	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%			0	0.7	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次			0	0.7	0					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%			0	2.5	0						
		在职人员控制率	<=	100%			0	2.5	0						
社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100%			0	6.6	0						
		职工群众满意度	>=	100%			0	6.6	0						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100%			0	6.8	0						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		完成建立			0	5	0						
总评价得分										0.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府办公室专项业务经费															
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)		425.4			全年执行数(万元)			304.59			执行率			71.6%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转															
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.4	0							
可持续影响指标		保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			7.16		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		93			全年执行数(万元)			31.81			执行率			34.2%					
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。																	
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	%	0	0.0%	8.3	0									
				>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			质量指标	生物防火林带建设验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
				防火物资合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0								
				森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	成本指标	防火设施设备维修维护成本	<=	93	万元	0	0.0%	8.3	0										
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高			0.0%	13.4	0									
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定			0.0%	13.3	0									
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	%	0	0.0%	13.3	0										
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			3.42		减分项	0		绩效自评总得分			0			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡社区规划与管理															
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)		7.33			全年执行数(万元)			7.33			执行率			99.95%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		网格员话费补贴 7.33 万元。															
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	
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	>=	3	个	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	补助社区数量	>=	3	个	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标		社会效益指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0						
		街道社区服务保障能力			完成			0.0%	12.5	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务水平提升		提升			0.0%	13.4	0							
夯实街道社区党建工作基础				满意			0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	