

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府概况

一、主要职责

一预算内外收支管理

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理；

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府部门本级

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 2488.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2488.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2488.31 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，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，今年收入总计增加 204.79 万元，增长 8.97%，主要原因：本年将集中特困人员的补助纳入本级预决算管理、本级一般行政管理事务支出有所增加、上级和本级政府促进本辖区内全社会全方位和谐发展加大设施基础建设投入增加。

（二）支出总计 2488.31 万元，包括：

1. 基本支出 649.93 万元，占支出总计的 26.12%。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 548.49 万元；商品和服务支出 79.14 万元；对个人和家庭的补助 22.30 万元。
2. 项目支出 1838.37 万元，占支出总计的 73.88%。主要包括上级专项、乡镇环境卫生、保障本级政府正常运转、防汛工程、

水利工程建设及修缮、其它巩固脱贫衔接乡村振兴等业务支出。

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，今年支出增加 204.79 万元，增长 8.97%，主要原因：本年将集中特困人员的补助纳入本级预决算管理、本级一般行政管理事务支出有所增加、上级和本级政府促进本辖区内全社会全方位和谐发展加大设施基础建设投入增加。

（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：本年和上年均无结转和结余。

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 2488.31 万元，其中：基本支出 649.93 万元，项目支出 1838.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 204.79 万元，增长 8.97%，主要原因：本年将集中特困人员的补助纳入本级预决算管理、本级一般行政管理事务支出有所增加、上级和本级政府促进本辖区内全社会全方位和谐发展加大设施基础建设投入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 193.04%，其中：基本支出完成年初预算的 111.12%，项目支出完成年初预算的 261.08%。

（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 2488.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 982.41 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）305.79 万元,主要是在职人员的应付工资、长期临时聘用人员工资、遗属生活补助及办公经费等支出,完成年初预算的 102.26 在%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资调整。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）457.11 万元,主要是维持本级正常运转的办公费、维修维护费、其它商品服务支出; 为项目前顺利实施的劳务费等支出,完成年初预算的 175.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偶然性发生的劳务性、维修维护费增加。

(3) 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）16.69 万元,主要是为维护社会稳定、息访等事务支出的差旅费、其它交通费和困难补助等支出,完成年初预算的 55.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无重大上访案件、相应案件减少。

(4) 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）195.33 万元,主要是事业在职职工工资及福利、办公经费等支出,完成年初预算的 109%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业编制人员、正常工资调整。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）1.72 万元,主要是镇村级纪检监察人员纪检监察事务发生的其它交通费等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(6) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5.77万元,主要是网格员电话补助等支出,完成年初预算的21.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人数变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出5.51万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.57万元,主要是基层文化活动的开展购买的办公设备等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入2023年本级年初预算范围。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)4.94万元,主要是基层文化活动的开展劳务费等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入2023年本级年初预算范围。

3. 社会保障和就业支出136.03万元,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)10.84万元,主要是村级党建经费办公经费等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入2023年本级年初预算范围。

(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)1.41万元,主要是行政退休人员采暖补助、退休人员的独生子女费等支出,完成年初预算的128.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的独生子女费没有

纳入 2023 年本级年初预算范围。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26 万元,主要是事业退休人员采暖补助等支出,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决算数与年初预算数无差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.69 万元,主要是在职人员的养老保险缴费、在职人员工作调动和退休人员养老保险补缴等支出,完成年初预算的 156.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高、在职人员工作调动和退休人员养老保险补缴。

(5) 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）6.28 万元,主要是在职人员职业年金缴费、在职人员工作调动和退休人员职业年金补缴等支出,完成年初预算的 247%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工作调动和退休人员职业年金补缴。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.92 万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出,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此项资金为年中追加,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(7) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.57 万元,主要是困难群众的临时救助等支出,完成年初预算的 0.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年困难群众临时救助申请减少。

(8) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）39.06万元，主要是集中特困人员生活补助等支出，完成年初预算的325.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金中有30.99万元为上级专项，没有纳入2023年本级年初预算范围。

4. 卫生健康支出44.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）17.58万元，主要是突发公共卫生疫情防控等支出，完成年初预算的47.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情得到有效控制，本年疫情防控支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.34万元，主要是事业单位医疗保险费等支出，完成年初预算的120.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.11万元，主要是事业单位医疗保险费等支出，完成年初预算的91.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数变动。

5. 城乡社区支出25.77万元，具体包括：

（1）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）25.77万元，主要是本辖区内保护环境卫生基础设施建设、专用材料费、劳务费等支出，完成年初预算的32.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项资金作为上级专项公共服务运行资金本的补充，本年环境卫生支出主要使用上级专项公共服务运行资金。

6. 农林水支出1070.53万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）36.00 万元,主要是哈达碑镇沟汤村土地修复项目等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）33.76 万元,主要是农村道路修缮等支出,完成年初预算的 56.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足,本年农村道路需修缮工程量少。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）180.00 万元,主要是高标准农田建设项目等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）31.39 万元,主要是森林植被恢复等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）27.04 万元,主要是哈达碑双块石挡土墙建设等支出,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此项资金为上级专项,没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）53.57 万元,主要是农村水利工程建设及修缮等支出,完成年初预算的 107.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年水利工程需修缮工程量略高于年初预算。

(7) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）125.01 万元,

主要是安全渡汛、水毁修复等支出，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。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）114.81 万元，主要是农村公益性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此项资金为上级专项，没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）140.15 万元，主要是小型公益性基础设施、少数民数发展项目等支出，完成年初预算的 116.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金含有上级专项没有纳入 2023 年本级年初预算部分，导致决算数高于年初预算数。

（10）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）131.82 万元，主要是村干部补助、村级组织运转经费等支出，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此项资金为上级专项，没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

（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）93.43 万元，主要是壮大村集体经济项目等支出，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此项资金为上级专项，没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

（12）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）103.55 万元，主要是公共服务运行、农村环境卫生等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是此项资金为上级专项，没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

7. 自然资源海洋气象等支出 186.22 万元，具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）186.22 万元，主要是生态脆弱区废弃矿山整治项目等支出，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此项资金为上级专项，没有纳入 2023 年本级年初预算范围。

8. 住房保障支出 37.80 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）37.80 万元，主要是住房公积金单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 113.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年度和本年度均无“三公”经费支出。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 0.00 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上年度和本年度均无因公出国（境）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，主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）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上年度和本年度均无公务接待经费支出。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，主要是上年度和本年度均无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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上年度和本年度均无公务用车购置及运行经费支出。与上年持平，主要是上年度和本年度均无公务用车购置及运行经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 649.93 万元，其中：人员经费 570.79 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 79.14 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 79.14 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 14.12 万元，降低 15.14%，主要原因是厉行节俭，减少相应支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 114.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 114.20 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 114.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 114.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0 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 0 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。

一、自评覆盖率达到 100%

二、项目绩效自评结果

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 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 1486.58 万元（其中：一般公共预算资金 1486.58 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（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）81.74 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 643.35 万元，自评平均分 98.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“网格员补助”、“信访经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 843.23 万元（其中：一般公共预算资金 843.23 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）。从评价情况来看，预算编制比较准确，预算执行比较完全。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“网格员补助”、“信访经费”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“防疫经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 36.74 万元，执行数为 15.39 万元，完成预算的 41.91%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率低。二、保障全镇的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，

保障经费及时准确拨付到位。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低是因为突发疫情得到有效控制，本年疫情防控支出减少。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（2）“环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 90.13 万元，执行数为 61.15 万元，完成预算的 67.85%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率较高。二、保证了辖区内村容村貌得到美化、亮化，保障全镇各村成为宜居美丽乡村。三、保证相关资金及时足额执行到位。发现的主要问题及原因：本项资金作为上级专项公共服务运行资金本的补充，本年环境卫生支出主要使用上级专项公共服务运行资金。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理

（3）“敬老院补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率高。二、确保敬老院正常运行，设施完备，为集中特困供养人员提供贴心服务和整洁生活环境能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。

（4）“困难救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 15.71%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率低。二、保证对困难群众的生活困难进行及时救助，确保困难群众基本生活得到保障。发现的主要问题及原因：本年困难群众临时救助申请相对减少。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（5）“农村道路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 76.14 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 63.93%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率较高。二、农村道路平整整治、修缮，保证村民出行畅通，助力生态宜居美丽乡村工作。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（6）“网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 21.38%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率低。二、完善全镇网格化管理服务工作，充分调动网格员工作积极性。三、确保网格员工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算过高，预算执行率低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（7）“信访经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 55.63%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率低。二、全镇社会稳定，群众生活幸福感高。三、信访维稳相关支出较少。年初预算过高，预算执行率低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（8）“政府行政运转”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 373.22 万元，执行数为 366.78 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率高。二、保证全年政府正常运转，保证全镇全年全方位稳步、健康、和谐发展。

（9）“扶贫经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.57 分。项目全年预算数为 236.79 万元，执行数为 202.81 万元，完成预算的 85.65%。项目绩效目标完成情况：：一、

预算执行率高。二、重视巩固脱贫攻坚成果，加大基础设施建设，扶持壮大村集体经济。

（10）“水利工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 119.92 万元，执行数为 113.91 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率高。二、很好完成对水利工程项目的建设和修缮，保证全镇饮水安全 and 安全渡汛。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：预算编制比较准确，预算执行相对完全。

4. 财政评价结果。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）一般行政管理事（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. 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):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.:反映事一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)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。

20. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 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):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。

23. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出(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。

25. 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):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。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

40. 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、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、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。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43. 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村党支部的补助支出，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。

44. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

45. 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。

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金：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

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人

2023 年度

金额单位：万元

民政府

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	2,488.31	一、一般公共服务支出	32	982.41
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	5.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.04
	9		九、卫生健康支出	40	44.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.77
	12		十二、农林水支出	43	1,070.53
	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	186.22
	19		十九、住房保障支出	50	37.80
	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	2,488.31	本年支出合计	58	2,488.31
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	2,488.31	总计	62	2,488.31

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府

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		2,488.31	2,488.31					
201	一般公共服务支出	982.41	982.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.92	974.92					
2010301	行政运行	305.79	305.79					
2010302	一般行政管理事务	457.11	457.11					
2010308	信访事务	16.69	16.69					
2010350	事业运行	195.33	195.33					
20111	纪检监察事务	1.72	1.72					
2011106	巡视工作	1.72	1.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77	5.77					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	5.77	5.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.51	5.51					
20701	文化和旅游	0.57	0.57					
2070199	其他文化和旅游支出	0.57	0.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94	4.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	136.03	136.03					
20802	民政管理事务	10.84	10.84					

2080208	基层政权建设和社区治理	10.84	10.84					
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	69.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92					
20820	临时救助	1.57	1.57					
2082001	临时救助支出	1.57	1.57					
20821	特困人员救助供养	39.06	39.06					
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.06	39.06					
210	卫生健康支出	44.03	44.03					
21004	公共卫生	17.58	17.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.58	17.58					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
212	城乡社区支出	25.77	25.77					
21205	城乡社区环境卫生	25.77	25.77					
2120501	城乡社区环境卫生	25.77	25.77					
213	农林水支出	1,070.53	1,070.53					
21301	农业农村	249.76	249.76					
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	36.00					
2130142	农村道路建设	33.76	33.76					
2130153	农田建设	180.00	180.00					

21302	林业和草原	31.39	31.39					
2130205	森林资源培育	31.39	31.39					
21303	水利	205.62	205.62					
2130305	水利工程建设	27.04	27.04					
2130306	水利工程运行与维护	53.57	53.57					
2130314	防汛	125.01	125.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.96	254.96					
2130504	农村基础设施建设	114.81	114.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.15	140.15					
21307	农村综合改革	328.80	328.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.82	131.82					
2130706	对村集体经济组织的补助	93.43	93.43					
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.55	103.55					
220	自然资源海洋气象等支出	186.22	186.22					
22001	自然资源事务	186.22	186.22					
2200106	自然资源利用与保护	186.22	186.22					
221	住房保障支出	37.80	37.80					
22102	住房改革支出	37.80	37.80					
2210201	住房公积金	37.80	37.80					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府
2023 年度

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		2,488.31	649.93	1,838.37			
201	一般公共服务支出	982.41	501.12	481.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.92	501.12	473.80			
2010301	行政运行	305.79	305.79				
2010302	一般行政管理事务	457.11		457.11			
2010308	信访事务	16.69		16.69			
2010350	事业运行	195.33	195.33				
20111	纪检监察事务	1.72		1.72			
2011106	巡视工作	1.72		1.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77		5.77			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77		5.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.51		5.51			
20701	文化和旅游	0.57		0.57			
2070199	其他文化和旅游支出	0.57		0.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94			
208	社会保障和就业支出	136.03	84.56	51.47			
20802	民政管理事务	10.84		10.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.84		10.84			
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92				
20820	临时救助	1.57		1.57			
2082001	临时救助支出	1.57		1.57			
20821	特困人员救助供养	39.06		39.06			
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.06		39.06			
210	卫生健康支出	44.03	26.45	17.58			
21004	公共卫生	17.58		17.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.58		17.58			
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
212	城乡社区支出	25.77		25.77			
21205	城乡社区环境卫生	25.77		25.77			
2120501	城乡社区环境卫生	25.77		25.77			
213	农林水支出	1,070.53		1,070.53			
21301	农业农村	249.76		249.76			
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00		36.00			
2130142	农村道路建设	33.76		33.76			
2130153	农田建设	180.00		180.00			
21302	林业和草原	31.39		31.39			
2130205	森林资源培育	31.39		31.39			
21303	水利	205.62		205.62			
2130305	水利工程建设	27.04		27.04			
2130306	水利工程运行与维护	53.57		53.57			
2130314	防汛	125.01		125.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.96		254.96			
2130504	农村基础设施建设	114.81		114.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.15		140.15			
21307	农村综合改革	328.80		328.80			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.82		131.82			
2130706	对村集体经济组织的补助	93.43		93.43			
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.55		103.55			
220	自然资源海洋气象等支出	186.22		186.22			
22001	自然资源事务	186.22		186.22			
2200106	自然资源利用与保护	186.22		186.22			
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
民政府
2023 年度

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	2,488.31	一、一般公共服务支出	33	982.41	982.41		
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	5.51	5.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.04	136.04		
	9		九、卫生健康支出	41	44.03	44.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.77	25.77		
	12		十二、农林水支出	44	1,070.53	1,070.53		
	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	186.22	186.22		
	19		十九、住房保障支出	51	37.80	37.80		
	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	2,488.31	本年支出合计	59	2,488.31	2,488.31		
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	2,488.31	总计	64	2,488.31	2,488.31		

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
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		2,488.31	649.93	1,838.37
201	一般公共服务支出	982.41	501.12	481.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.92	501.12	473.80
2010301	行政运行	305.79	305.79	
2010302	一般行政管理事务	457.11		457.11
2010308	信访事务	16.69		16.69
2010350	事业运行	195.33	195.33	
20111	纪检监察事务	1.72		1.72
2011106	巡视工作	1.72		1.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77		5.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.77		5.77
207	文化旅游体育与传媒支出	5.51		5.51
20701	文化和旅游	0.57		0.57
2070199	其他文化和旅游支出	0.57		0.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	136.03	84.56	51.47
20802	民政管理事务	10.84		10.84
2080208	基层政权建设和社区治理	10.84		10.84
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	

2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
20820	临时救助	1.57		1.57
2082001	临时救助支出	1.57		1.57
20821	特困人员救助供养	39.06		39.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.06		39.06
210	卫生健康支出	44.03	26.45	17.58
21004	公共卫生	17.58		17.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.58		17.58
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
212	城乡社区支出	25.77		25.77
21205	城乡社区环境卫生	25.77		25.77
2120501	城乡社区环境卫生	25.77		25.77
213	农林水支出	1,070.53		1,070.53
21301	农业农村	249.76		249.76
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00		36.00
2130142	农村道路建设	33.76		33.76
2130153	农田建设	180.00		180.00
21302	林业和草原	31.39		31.39
2130205	森林资源培育	31.39		31.39
21303	水利	205.62		205.62

2130305	水利工程建设	27.04		27.04
2130306	水利工程运行与维护	53.57		53.57
2130314	防汛	125.01		125.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.96		254.96
2130504	农村基础设施建设	114.81		114.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.15		140.15
21307	农村综合改革	328.80		328.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.82		131.82
2130706	对村集体经济组织的补助	93.43		93.43
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.55		103.55
220	自然资源海洋气象等支出	186.22		186.22
22001	自然资源事务	186.22		186.22
2200106	自然资源利用与保护	186.22		186.22
221	住房保障支出	37.80	37.80	
22102	住房改革支出	37.80	37.80	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
民政府
2023 年度

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	548.49	302	商品和服务支出	79.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	211.72	3020	办公费	18.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	71.75	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.12	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	53.11	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	69.69	3020	电费	5.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.28	3020	邮电费	5.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.45	3020	取暖费	27.52	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	1.59	3021	差旅费	0.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	43.99	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	22.30	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	1.67	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	6.92	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.68	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	1.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.88	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		570.79	公用经费合计					79.14

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府
2023 年度

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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				755001岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-210323107												
部门年初预算收入金额（万元）				584.87												
部门年初预算支出金额（万元）				584.87												
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）									65.13	60.21	92.45%	13.3	12.29		
	基本支出人员经费(保工资)									23.01	23.01	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									582.42	560.13	96.17%	13.4	12.88		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按年初预算执行，有理高效使用资金，确保“三保”执行到位									按年初预算执行，有理高效使用资金，确保“三保”执行到位						
	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	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	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	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						

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	0.7	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	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	15	1	6.8	6.8						
	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	3.5	%	3.5	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	95	%	95	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		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效 管理机制		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
			总评价得分								98.47					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				防疫经费													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				36.74			全年执行数(万元)			15.39			执行率			41.91%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	防疫经费									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	开展疫情应急演练次数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
			支持受疫情影响的企业数	=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	10	次	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低			无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.19		减分项		35.191	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				扶贫经费													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额（万元）				236.79			全年执行数（万元）			202.81			执行率			85.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶贫经费									补助政策落实到位，及时拨付资金							
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	扶贫济困活动次数	>=	8	次	9	100%	12.5	12.5							
			扶贫点帮扶次数	=	120	次	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对资金下达情况监督，未及时下发扶贫资金的下级单位	<=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
			扶贫小额贷款还款率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游扶贫效果		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	对口帮扶贫困县医院项目可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.57		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.57</td>		98.57

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				环境卫生													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				90.13			全年执行数(万元)			61.15			执行率			67.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	环境卫生									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	99	万元	99	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.78		减分项		17.785		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				敬老院补助													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			10.48			执行率			87.32%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	敬老院补助									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	特困人员供养机构护理人数	=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
			特困供养覆盖面	=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村五保户供养平均标准年均增长率	=	95	%	95	100%	20	20							
			农村特困人员救助标准提升率	>=	95	%	96	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.73</td>		98.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			困难救助														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			1.57			执行率			15.71%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	困难救助									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	慰问困难家庭数	=	50	户	52	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	15	户	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			就业困难人员降低率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.57		减分项		32.571	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				农村道路													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				76.14			全年执行数(万元)			48.68			执行率			63.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村道路									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	实施农村公路维修改造工程数	>=	20	公里	20	100%	12.5	12.5							
			村级公路安防工程数	>=	20	延米	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			路面完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平提升		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.39		减分项		17.393		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				水利工程													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				119.92			全年执行数(万元)			113.91			执行率			94.99%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	水利工程									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	360	日	360	100%	20	20							
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.5		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			网格员补助														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-														
项目预算金额（万元）			27			全年执行数（万元）			5.77			执行率			21.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	网格员补助									补助政策落实到位，及时拨付资金							
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	医疗防疫物资品种	>=	3	种	3	100%	12.5	12.5							
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新冠肺炎防控相关药品的抽检完成比例	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			疾病预防控制信息系统运行稳定率	>=	98	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		无			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.14		减分项		33.138	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信访经费													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				30		全年执行数(万元)			16.69			执行率			55.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	信访经费									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	0.01	100%	10	10							
			实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	10	10							
		质量指标	信访举报办结率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			对热线服务不满意回访率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	99	%	99	100%	20	20							
			退费当事人信访事件	<=	2	件	2	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.56		减分项		26.563		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				政府行政运转													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-													
项目预算金额(万元)				373.22			全年执行数(万元)			366.78			执行率			98.28%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府行政运转									补助政策落实到位,及时拨付资金							
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	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	96	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.83</td>		99.83