

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人
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哨子河乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡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哨子河乡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哨子河乡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哨子河乡人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，执行市、县财政税收政策、改革方案及其他有关政策；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

哨子河乡人民政府

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 2199.87 万元，包括：

1.财政拨款收入 2199.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2174.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.00 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 731.62 万元，增长 49.83%，主要原因：上级专项收入增多。

(二) 支出总计 2199.87 万元，包括：

1.基本支出 518.37 万元，占支出总计的 23.56%。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 453.58 万元；商品和服务支出 44.52 万元；对个人和家庭的补助 20.28 万元。

2.项目支出 1681.50 万元，占支出总计的 76.44%。主要包括商品和服务支出 102.58 万元，对家庭和个人补助 89.13 万元，资本性支出 1489.79 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，今年支出增加 731.62 万元，增长 49.83%，主要原因：上级专项支出增多。

（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：收支持平无结转结余。

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 2199.87 万元，其中：基本支出 518.37 万元，项目支出 1681.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 731.62 万元，增长 49.83%，主要原因：上级专项收入增多，项目支出增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 296.31%，其中：基本支出完成年初预算的 97.00%，项目支出完成年初预算的 808.41%。

（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 2174.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 490.21 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）247.16 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 84.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低公用经费支出。

（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）80.27 万元，主要是商品和服务

支出，对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 82.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类支出减少。

(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）0.85 万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 21.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访人员减少，相应支出减少。

(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）153.67 万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 109.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，工资福利增加。

(5) 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）8.26 万元,主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员人员增加，追加预算。

2.文化旅游体育与传媒支出 3.74 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）2.77 万元,主要是对个人和家庭补助，资本性支出等支出，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该支出为上级专项未做预算。

(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）0.97 万元,主要是商品和服务支出等支出，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该支出为上级专项未做预算。

3.社会保障和就业支出 104.62 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)5.34万元,主要是商品和服务支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(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)3.26万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的184.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员医疗保险补助,年初未做预算。

(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)52.37万元,主要是行政及事业人员基本养老保险等支出,完成年初预算的120.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调,事业人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.34万元,主要是行政及事业人员职业年金等支出,完成年初预算的261.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴调出人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.99万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,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年初未做预算。

(6) 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)35.32万元,主要是敬老院相关费用等支出,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该支出为上级专项未做预算。

4.卫生健康支出23.12万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.15万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的107.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医保基数调整,与年初数略有差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.97万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的118.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

5.节能环保支出52.28万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)52.28万元,主要是基础设施建设,专用材料费等支出,完成年初预算的174.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建垃圾池,年中追加预算。

6.农林水支出1460.43万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)1.60万元,主要是资本性支出等支出,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道路拓宽路基改造,年中追加预算。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)32.00万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)26.92万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)4.93万元,主要是资本性支出等支出,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工程临时性抢修年初未做预算。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)19.71万元,主要是商品和服务支出,资本性支出等支出,完成年初预算的49.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足,资金项目投入减少。

(6) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)59.64万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(7) 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)1194.97万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(8) 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)54.44万元,主要是商品和服务支出,对个人和家庭补助支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(9) 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)35.47万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(10) 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)21.75万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(11) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 9.00 万元,主要是资本性支出等支出,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该支出为上级专项未做预算。

7. 交通运输支出 10.00 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 10.00 万元,主要是资本性支出等支出,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偿还陈欠工程款,未做预算。

8. 住房保障支出 30.45 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) 30.45 万元,主要是行政及事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的 92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,减少预算。

(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 25.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 25.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 25.00 万元,主要是敬老院维修改造等支出,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该支出为上级专项未做预算。

（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 1.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。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 1.77 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该项支出。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，主要原因是无该项支出等。

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该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.77 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公车数量未发生变化。比上年减少 0.26 万元，降低 12.81%，主要是压缩公车运行经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.77 万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.38 万元，其中：

人员经费 473.86 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 44.52 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 44.52 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 11.69 万元，降低 20.80%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 415.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 415.73 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 415.73 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 415.73 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 100%；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 100%。

（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。

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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 208 万元（其中：一般公共预算资金 208 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）81.37 分。组织对哨子河乡人民政府 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 534.43 万元，自评平均分 94.17 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“政府运转经费”“防汛”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 208 万元（其中：一般公共预算资金 208 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，除因本年度未发生防疫项目支出，其他项目完成情况较好。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“政府运转经费”“防汛”等 10 个项目绩效自评结果。

(1) “食堂费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.26。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.16 万元，完成预算的 92.64%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。问题：仅完成预算的 92.64%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(2) “政府防汛经费及工程款”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 40 万元，执行数为 29.71 万元，完成预算的 74.28%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 74.28%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(3) “政府维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 14.8%。项目绩效目标完成情况：有效地完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 14.8%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(4) “政府办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 8 万元，执

行数为 7.88 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 98.5%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（5）“网格员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 118%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：超预算完成 18%，预算分配不足。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（6）“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。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成预算任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成预算任务。原因：本年度未发生防疫项目支出。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（7）“农村环境治理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.84 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 96.13%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，

及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(8) “年初预算”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 40 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 4.2%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 4.2%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(9) “小城镇建设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算任务。原因：本年度小城镇建设支出执行率低。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(10) “劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 99.56%，预算分配较多，但实际使用仍有剩余。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

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.

2010301 行政运行：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。

2010302 一般行政管理事务：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。

2010308 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面

的支出。

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，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。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的其他支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：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。

2080501 行政单位离退休：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2080801 死亡抚恤：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。

2082102 农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

2101101 行政单位医疗：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、红军老战士待遇的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：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。

2110402 农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130205 森林资源培育：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。

2130305 水利工程建设：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。

2130306 水利工程运行与维护：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。

2130314 防汛：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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、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。

2130316 农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：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。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：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。

2130706 对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2130707 农村综合改革示范试点补助：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等补助支出。

2130799 其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

2210201 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哨子河乡人
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	2,174.87	一、一般公共服务支出	32	490.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	3.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	52.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,460.43
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	30.45
	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	25.00
	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	2,199.87	本年支出合计	58	2,199.87
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	2,199.87	总计	62	2,199.87

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人
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		2,199.87	2,199.87					
201	一般公共服务支 出	490.21	490.21					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	481.95	481.95					
2010301	行政运行	247.16	247.16					
2010302	一般行政管理事 务	80.27	80.27					
2010308	信访事务	0.85	0.85					
2010350	事业运行	153.67	153.67					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	8.26	8.26					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构	8.26	8.26					
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.74	3.74					
20701	文化和旅游	2.77	2.77					
2070199	其他文化和旅游 支出	2.77	2.77					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.97	0.97					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业 支出	104.62	104.62					
20802	民政管理事务	5.34	5.34					
2080208	基层政权建设和 社区治理	5.34	5.34					
20805	行政事业单位养 老支出	60.97	60.97					

2080501	行政单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20808	抚恤	2.99	2.99					
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99					
20821	特困人员救助供养	35.32	35.32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.32	35.32					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
211	节能环保支出	52.28	52.28					
21104	自然生态保护	52.28	52.28					
2110402	农村环境保护	52.28	52.28					
213	农林水支出	1,460.43	1,460.43					
21301	农业农村	1.60	1.60					
2130142	农村道路建设	1.60	1.60					
21302	林业和草原	32.00	32.00					
2130205	森林资源培育	32.00	32.00					
21303	水利	111.20	111.20					
2130305	水利工程建设	26.92	26.92					
2130306	水利工程运行与维护	4.93	4.93					
2130314	防汛	19.71	19.71					
2130316	农村水利	59.64	59.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,194.97	1,194.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,194.97	1,194.97					

21307	农村综合改革	120.66	120.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.44	54.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	35.47	35.47					
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.75	21.75					
2130799	其他农村综合改革支出	9.00	9.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.45	30.45					
22102	住房改革支出	30.45	30.45					
2210201	住房公积金	30.45	30.45					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人民政府

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		2,199.87	518.37	1,681.50			
201	一般公共服务支出	490.21	400.83	89.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.95	400.83	81.12			
2010301	行政运行	247.16	247.16				
2010302	一般行政管理事务	80.27		80.27			
2010308	信访事务	0.85		0.85			
2010350	事业运行	153.67	153.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.26		8.26			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26		8.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74			
20701	文化和旅游	2.77		2.77			
2070199	其他文化和旅游支出	2.77		2.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	104.62	63.96	40.66			
20802	民政管理事务	5.34		5.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.34		5.34			
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
20808	抚恤	2.99	2.99				
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99				

20821	特困人员救助供养	35.32		35.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.32		35.32			
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
211	节能环保支出	52.28		52.28			
21104	自然生态保护	52.28		52.28			
2110402	农村环境保护	52.28		52.28			
213	农林水支出	1,460.43		1,460.43			
21301	农业农村	1.60		1.60			
2130142	农村道路建设	1.60		1.60			
21302	林业和草原	32.00		32.00			
2130205	森林资源培育	32.00		32.00			
21303	水利	111.20		111.20			
2130305	水利工程建设	26.92		26.92			
2130306	水利工程运行与维护	4.93		4.93			
2130314	防汛	19.71		19.71			
2130316	农村水利	59.64		59.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,194.97		1,194.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,194.97		1,194.97			
21307	农村综合改革	120.66		120.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.44		54.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	35.47		35.47			
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.75		21.75			
2130799	其他农村综合改革支出	9.00		9.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.45	30.45				
22102	住房改革支出	30.45	30.45				

2210201	住房公积金	30.45	30.45				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人
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	2,174.87	一、一般公共服务支出	33	490.21	490.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	3.74	3.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.64	104.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	10		十、节能环保支出	42	52.28	52.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,460.43	1,460.43		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	30.45	30.45		
	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	25.00		25.00	
	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	2,199.87	本年支出合计	59	2,199.87	2,174.87	25.00	
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	2,199.87	总计	64	2,199.87	2,174.87	25.00	

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哨子河乡人民政府

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		2,174.87	518.37	1,656.50
201	一般公共服务支出	490.21	400.83	89.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.95	400.83	81.12
2010301	行政运行	247.16	247.16	
2010302	一般行政管理事务	80.27		80.27
2010308	信访事务	0.85		0.85
2010350	事业运行	153.67	153.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.26		8.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26		8.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
20701	文化和旅游	2.77		2.77
2070199	其他文化和旅游支出	2.77		2.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	104.62	63.96	40.66
20802	民政管理事务	5.34		5.34
2080208	基层政权建设和社区治理	5.34		5.34
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	
20821	特困人员救助供养	35.32		35.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.32		35.32
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
211	节能环保支出	52.28		52.28
21104	自然生态保护	52.28		52.28
2110402	农村环境保护	52.28		52.28
213	农林水支出	1,460.43		1,460.43
21301	农业农村	1.60		1.60
2130142	农村道路建设	1.60		1.60
21302	林业和草原	32.00		32.00
2130205	森林资源培育	32.00		32.00
21303	水利	111.20		111.20
2130305	水利工程建设	26.92		26.92
2130306	水利工程运行与维护	4.93		4.93
2130314	防汛	19.71		19.71
2130316	农村水利	59.64		59.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,194.97		1,194.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,194.97		1,194.97
21307	农村综合改革	120.66		120.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.44		54.44
2130706	对村集体经济组织的补助	35.47		35.47

2130707	农村综合改革示范试点补助	21.75		21.75
2130799	其他农村综合改革支出	9.00		9.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.45	30.45	
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人
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	453.58	302	商品和服务支出	44.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	152.41	3020	办公费	0.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	74.71	3020	印刷费	2.57	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.89	3020	咨询费	0.50	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.81	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	73.49	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	52.37	3020	电费	4.87	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.34	3020	邮电费	3.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.12	3020	取暖费	4.89	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	1.19	3021	差旅费	0.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.45	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	19.60	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	20.28	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	3.26	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	0.17	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	2.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.43	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.02	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.68	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.50	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	1.77	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.52	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.59	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		473.86	公用经费合计					44.52

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哨子河乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.77	1.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.77	1.77
其中：（1）公务用车运行维护费	1.77	1.77
（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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人民政府

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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哨子河乡人
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		771001岫岩满族自治县哨子河乡财政所-210323212													
部门年初预算收入金额（万元）		534.43													
部门年初预算支出金额（万元）		534.43													
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（其他）						7.00	6.04	86.39%	10	8.63				
	基本支出人员经费（保工资）						33.57	33.07	98.53%	10	9.85				
	基本支出公用经费（保运转）						74.59	46.2	61.94%	10	6.19				
	基本支出人员经费（刚性）						478.22	454.53	95.04%	10	9.5				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	1. 实现财务指标的健康稳定发展。每日进行财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成财务报表的及时准确性，按照规定时间及格式提交准确的财务报表。3. 实现财务指标的优化提升，财务部门通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务工作平稳有效开展。						1. 实现财务指标的健康发展，每日进行财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成财务报表的及时准确性，按照规定时间和格式提交准确的财务报表。3. 实现财务指标的优化提升，财务部门通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务工作平稳有效开展。								
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						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理 效率	预算 收入 管理	预算收入管理 规范性				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	预算支出管理 规范性				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	0.8	0.8						
	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	社会效益	农家书屋出版物补充、更新及配送量	>=	200	本	200	1	10	10						
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.17					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		年初预算															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		43			全年执行数(万元)			1.68			执行率			3.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府运转需求,保证政府日常正常运转。									保证政府日常运转。							
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	财务预算检查覆盖单位个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			财务预算检查覆盖单位个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	1	次	1	100%	20	20								
	可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		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			0.39		减分项		31.391		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		网格员经费																
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-																
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-																
项目预算金额(万元)		8.26			全年执行数(万元)			8.26			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面推进乡村振兴, 加强村级工作效率.									全面推进乡村振兴, 加强村级工作效率.								
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			应急人员培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
可持续影响指标		科普人才培养和使用机制建立情况				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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

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		岫岩满族自治县哨子河乡-																
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照上级防疫要求,保证防疫工作正常运转做出经费安排。									保证防疫工作正常运转。								
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	医疗防疫物资数量	>=	20	万件	20	100%	12.5	12.5								
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范率	=	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%	20	20									
	可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		可持续性		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			0			减分项		31		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		劳务派遣人员经费															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.92			执行率		99.54%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	维持政府正常运转,加大政府工作效率								维持政府正常运转,加大政府工作效率。								
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	当年外派劳务人数增长率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			支持年度外派劳务人数		>=	5	人	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	参训人员合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			培训人员合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性			效益提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平			水平提高		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			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		食堂费用															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			23.16			执行率			92.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府工作安排,保证政府正常运转。									已保证政府正常运转。							
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	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		提高效率		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			9.26			减分项		0		绩效自评总得分		99.26

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		哨子河乡农村环境治理																
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-																
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			28.84			执行率			96.12%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	改善人居环境，为岫岩县哨子河乡打造可持续发展打下良好的基础。项目的建设是当地社会经济发展的需要，本项目的实施效益主要体现在社会效益方面。带动区域经济发展，提高城市品味，改善投资环境。推动岫岩县哨子河乡乡村振兴。									改善人居环境，带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境，推动乡村振兴。								
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5								
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	7	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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
对各行政村卫生环境考核合格率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									

	双基指标	可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		效果明显	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	9.61	减分项	0	绩效自评总得分			99.61				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		哨子河乡小城镇建设工程															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			10			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>小城镇建设是区域发展的重要组成部分，产业发展和小城镇建设互为动力。由于小城镇发展过程和区域条件千差万别，小城镇持续发展道路也必然是多种模式类型。小城镇建设必须根据自身资源条件与镇域社会经济基础或已经形成的产业结构，因地制宜，突出镇域特色与比较优势，发展区域优势产业，使主导产业发展和小城镇建设互相推动。促使小城镇成为所在区域经济发展的增长极。</p>								<p>因地制宜，突出小城镇特色，发展优势产业。</p>								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设规划编制小城镇数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	绿色治理工程	=	1	处	1	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		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		政府办公设备购置															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			7.88			执行率			98.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购买日常办公用品									按需购买办公用品。							
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	专用设备购置数量	=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
			设备购置费	=	80	元	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		哨子河乡政府防汛经费及工程款																				
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-																				
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-																				
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			29.71			执行率			59.42%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	根据上级要求, 保证安全度汛, 保证老百姓生命财产安全, 保证灾民日常生活。									保证安全度汛, 保证老百姓生命财产安全, 保证灾民日常生活。												
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	防汛信息化保障范围	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5												
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5												
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		利用率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
	可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		水库		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			5.94			减分项			26.942			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		政府维修费															
主管部门		岫岩满族自治县哨子河乡-															
实施单位		岫岩满族自治县哨子河乡财政所-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			1.48			执行率			14.84%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府正常运转需要,保证政府正常运转									保证政府正常运转。							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	400	平方米	400	100%	12.5	12.5							
			维修屋面面积	>=	400	平米	400	100%	12.5	12.5							
	质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	400	平方米	400	100%	20	20								
	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.48			减分项		32.484		绩效自评总得分		59