

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人
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石灰窑镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑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石灰窑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石灰窑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石灰窑镇人民政府概况

一、主要职责

负责本乡镇预算编制、预算执行。

负责本乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

负责本乡镇非税收入的征收管理。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府本级

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 1632.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1632.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1602.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30.00 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，今年收入总计减少 509.89 万元，降低 23.80%，主要原因：铁粉价格下降，导致税收减少。

(二) 支出总计 1632.11 万元，包括：

1. 基本支出 655.28 万元，占支出总计的 40.15%。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 562.94 万元；商品和服务支出 41.98 万元；对个人和家庭的补助 50.36 万元。
2. 项目支出 976.82 万元，占支出总计的 59.85%。主要包括商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等业务支出。
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 509.89 万元，降低 23.80%，主要原因：税收收入减少，民生项目和农业专项减少。。

（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：无结余。

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 1632.11 万元，其中：基本支出 655.28 万元，项目支出 976.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 509.89 万元，降低 23.80%，主要原因：税收收入减少，节约经费支出，民生项目和农业专项减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.01%，其中：基本支出完成年初预算的 99.05%，项目支出完成年初预算的 181.41%。

（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 1602.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 683.78 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）254.86 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 91.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，控制经费支出。

（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）196.83 万元，主要是商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出，完成年初预算的

79.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，控制经费支出。

（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）9.80万元，主要是商品服务等支出，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信访事务年初未做预算。

（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）222.29万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的92.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出 188.77 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）4.20万元，主要是印刷费等支出，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，没有纳入本级财政2023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）1.26万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的108.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

（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）0.76万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的101.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

（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）59.09万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的103.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，养老保险基数上调。

（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）28.40万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的165.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金在此项列支。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.00万元，主要是死亡抚恤等支出，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，没有纳入本级财政2023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）19.26万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的96.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年需要临时救助人员减少。

（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）54.80万元，主要是对敬老院生活补助等支出，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此项资金为上级专项，没有纳入本级财政2023年初预算范围。

3. 卫生健康支出 29.08 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）4.82万元，主要是疫情期间办公费及租车费等支出，完成年初预算的6.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情常态化，当年无疫情防控方面费用支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.94 万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的 94.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政医疗预算数比实际支出大。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.32 万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的 91.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业医疗预算数比实际支出大。

4. 城乡社区支出 24.82 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）17.02 万元,主要是宜居乡村工程等支出,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,没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(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）7.80 万元,主要是农村人居环境垃圾清理等支出,完成年初预算的 19.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用大部分列支在公共服务运行中,年初预算做多。

5. 农林水支出 628.25 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2.59 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,没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）16.50 万元,主要是乡村振兴产业项目等支出,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,

没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）18.00 万元,主要是村屯绿化工程等支出,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,没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）108.00 万元,主要是大炉村闹沟桥段清淤筑堤工程、新华村下沈组段防洪工程等支出,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,没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）24.22 万元,主要是水利工程治理等支出,完成年初预算的 24.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支,控制项目支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.29 万元,主要是购买防汛用品等支出,完成年初预算的 2.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支,控制项目支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）60.00 万元,主要是高标准农田项目等支出,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,没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(8) 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）164.39 万元,主要是小型公益性基础设施建设、现代化养鸡舍、同江峪村谷堡组挡墙等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是其中 105.16 万元资金为上级专项，另外 59.23 万元资金为年中追加预算，都没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

（9）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）23.55 万元，主要是美丽乡村等支出，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，没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

（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）71.08 万元，主要是村干部报酬、离任村干部补助及防疫员工资等支出，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其中 67 万元村干部报酬及防疫员工资为一卡通资金，离任村干部补助 4.08 万元为上级专项，都没有纳入本级财政 2023 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）60.69 万元，主要是扶持壮大村集体经济、李家堡村大棚冷棚建设项目等支出，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，没有纳入本级财政 2023 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）27.54 万元，主要是公共服务运行村内环境卫生等支出，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，没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）51.40 万元，主要是村干部报酬（政府配套部分）、村协管员补助等支出，完成年初预算的 125.37%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是村干部工资调整，政府配套部分增加。

6. 交通运输支出 4.07 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）4.07 万元，主要是公路建设与维护等支出，完成年初预算的 40.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，控制项目支出。

7. 住房保障支出 43.36 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）43.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，公积金基数上调。

（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 30.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 30.00 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）农村基础设施建设支出（项）30.00 万元，主要是农村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，没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

（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 0.16 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节省开支，控制三公经费支出。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 0.16 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因公出国（境）费没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。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，主要原因是因公出国（境）费没有纳入本级财政 2023 年初预算范围等。

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公务接待费没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。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，主要是公务接待费没有纳入本级财政 2023 年初预算范围等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.16 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节省开支，控制三公经费支出。比上年减少 0.24 万元，降低 60.00%，主要是节省开支，控制三公经费支出等原因。

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 0.16 万元，主要用于公务用车购置费没有纳入本级财政 2023 年初预算范围等，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 655.28 万元，其中：

人员经费 613.30 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 41.98 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 41.98 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 26.72 万元，降低 38.89%，主要原因是节省开支，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 87.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 87.24 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 87.24 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 87.24 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 582.75 万元（其中：一般公共预算资金 582.75 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）69 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 661.45 万元，自评平均分 91.48 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“水利工程运行与维护”“政府运行经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 538.55 万元（其中：一般公共预算资金 538.55 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）。

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利工程运行与维护”“政府运行经费”等 8 个

1. (1) “防汛支出”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 0.29 万元，完成预算的 2.85%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，确保了防汛抢险工作急需。二是通过项目实施，确保了各项防汛工作顺利进行。发现的主要问题及原因：执行率低，年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(2) “村级支出”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 82 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是进一步强化了基层保障。二是进一步建强了村干部队伍。三是进一步增强了基层治理水平。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为部分资金是上级专项，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(3) “公路建设”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 4.07 万元，完成预算的 40.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，使本辖区内的居民满意度较高。发现的主要问题及原因：执行率低，年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(4) “垃圾清运支出”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 7.8 万元，完成预算的 19.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造美丽宜居乡村，乡村变得干净整洁，老百姓生活习惯得到改变，基础设施得以完善。发现的主要问题及原因：执行率低，

是因为此项资金大部分在上级专项资金“公共服务运行”中支出。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（5）“临时救助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 38.79 万元，执行数为 28.05 万元，完成预算的 72.32%。项目绩效目标完成情况：救助响应时间缩短，提高了救助成功率，提升了受助者的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“水利工程运行与维护”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 147.02 万元，执行数为 79.14 万元，完成预算的 53.83%。项目绩效目标完成情况：工程完成后，解决了屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。发现的主要问题及原因：执行率低，年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（7）“突发公共事件应急处理”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 147.02 万元，执行数为 79.14 万元，完成预算的 53.83%。项目绩效目标完成情况：工程完成后，解决了屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为 2023 年当年疫情常态化，不再产生疫情防控方面经费。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（8）“政府运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 240.12 万元，执行数为 175.04 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：保障了政府日常各项工作的正常运行及运转。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

《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），功能科目代码 2010301，科目名称行政运行，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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项），功能科目代码 2010302，科目名称一般行政管理事务，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。

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），功能科目代码 2010308，科目名称信访事务，反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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），功能科目代码 2010350，科目名称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。

20. 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），功能科目代码 2080208，科目名称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。

21. 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），功能科目代码 2080501，科目名称行政单位离退休，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。

22. 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），功能科目代码 2080502，科目名称事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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），功能科目代码 2080505，科目名称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。

24. 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），功能科目代码 2080506，科目名称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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），功能科目代码 2080801，科目名称死亡抚恤，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。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），功能科目代码 2082001，科目名称临时救助支出，反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27. 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），功能科目代码 2082102，科目名称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。

28. 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），功能科目代码 2100410，科目名称突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），功能科目代码 2101101，科目名称行政单位医疗，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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能科目代码 2101102，科目名称事业单位医疗，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。

31. 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），功能科目代码 2120399，科目名称其他城乡社区公共设施支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32. 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），功能科目代码 2120501，科目名称城乡社区环境卫生，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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），功能科目代码 2130153，科目名称农田建设，反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），功能科目代码 2130199，科目名称其他农业农村支出，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），功能科目代码 2130205，科目名称森林资源培育，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。

36. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），功能科目代码 2130305，科目名称水利工程建设，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。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），功能科目代码 2130306，科目名称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单位的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），功能科目代码 2130314，科目名称防汛，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。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），功能科目代码 2130316，科目名称农村水利，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。

40. 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），功能科目代码 2130599，科目名称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。

41. 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），功能科目代码 2130701，科目名称对村级公益事业建设的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42. 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），功能科目代码 2130705，科目名称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。

43. 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），功能科目代码 2130706，科目名称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。

44. 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），功能科目代码 2130707，科目名称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建设等补助支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），功能科目代码 2130799，科目名称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。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），功能科目代码 2140104，科目名称公路建设，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。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），功能科目代码 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石灰窑镇人

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	1,602.11	一、一般公共服务支出	32	683.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.77
	9		九、卫生健康支出	40	29.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.82
	12		十二、农林水支出	43	628.23
	13		十三、交通运输支出	44	4.07
	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	43.36
	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	1,632.11	本年支出合计	58	1,632.11
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	1,632.11	总计	62	1,632.11

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石灰窑镇人民政府

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		1,632.11	1,632.11					
201	一般公共服务支出	683.78	683.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.78	683.78					
2010301	行政运行	254.86	254.86					
2010302	一般行政管理事务	196.83	196.83					
2010308	信访事务	9.80	9.80					
2010350	事业运行	222.29	222.29					
208	社会保障和就业支出	188.77	188.77					
20802	民政管理事务	4.20	4.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.20	4.20					
20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51					
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40					
20808	抚恤	21.00	21.00					
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00					
20820	临时救助	19.26	19.26					

2082001	临时救助支出	19.26	19.26					
20821	特困人员救助供养	54.80	54.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.80	54.80					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21004	公共卫生	4.82	4.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32					
212	城乡社区支出	54.82	54.82					
21203	城乡社区公共设施	17.02	17.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.02	17.02					
21205	城乡社区环境卫生	7.80	7.80					
2120501	城乡社区环境卫生	7.80	7.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	628.25	628.25					
21301	农业农村	19.09	19.09					
2130153	农田建设	2.59	2.59					
2130199	其他农业农村支出	16.50	16.50					
21302	林业和草原	18.00	18.00					
2130205	森林资源培育	18.00	18.00					
21303	水利	192.51	192.51					
2130305	水利工程建设	108.00	108.00					
2130306	水利工程运行与维护	24.22	24.22					
2130314	防汛	0.29	0.29					

2130316	农村水利	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.39	164.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.39	164.39					
21307	农村综合改革	234.26	234.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.55	23.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.08	71.08					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.69	60.69					
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.54	27.54					
2130799	其他农村综合改革支出	51.40	51.40					
214	交通运输支出	4.07	4.07					
21401	公路水路运输	4.07	4.07					
2140104	公路建设	4.07	4.07					
221	住房保障支出	43.36	43.36					
22102	住房改革支出	43.36	43.36					
2210201	住房公积金	43.36	43.36					

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石灰窑镇人民政府
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		1,632.11	655.28	976.82			
201	一般公共服务支出	683.78	477.15	206.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.78	477.15	206.63			
2010301	行政运行	254.86	254.86				
2010302	一般行政管理事务	196.83		196.83			
2010308	信访事务	9.80		9.80			
2010350	事业运行	222.29	222.29				
208	社会保障和就业支出	188.77	110.51	78.26			
20802	民政管理事务	4.20		4.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.20		4.20			
20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51				
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40				
20808	抚恤	21.00	21.00				
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00				
20820	临时救助	19.26		19.26			
2082001	临时救助支出	19.26		19.26			
20821	特困人员救助供养	54.80		54.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.80		54.80			
210	卫生健康支出	29.08	24.26	4.82			
21004	公共卫生	4.82		4.82			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82			
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94				
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
212	城乡社区支出	54.82		54.82			
21203	城乡社区公共设施	17.02		17.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.02		17.02			
21205	城乡社区环境卫生	7.80		7.80			
2120501	城乡社区环境卫生	7.80		7.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	628.25		628.25			
21301	农业农村	19.09		19.09			
2130153	农田建设	2.59		2.59			
2130199	其他农业农村支出	16.50		16.50			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130205	森林资源培育	18.00		18.00			
21303	水利	192.51		192.51			
2130305	水利工程建设	108.00		108.00			
2130306	水利工程运行与维护	24.22		24.22			
2130314	防汛	0.29		0.29			
2130316	农村水利	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.39		164.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.39		164.39			
21307	农村综合改革	234.26		234.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.55		23.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.08		71.08			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.69		60.69			
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.54		27.54			
2130799	其他农村综合改革支出	51.40		51.40			
214	交通运输支出	4.07		4.07			

21401	公路水路运输	4.07		4.07			
2140104	公路建设	4.07		4.07			
221	住房保障支出	43.36	43.36				
22102	住房改革支出	43.36	43.36				
2210201	住房公积金	43.36	43.36				

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石灰窑镇人
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	1,602.11	一、一般公共服务支出	33	683.78	683.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.77	188.77		
	9		九、卫生健康支出	41	29.07	29.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.82	24.82	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	628.23	628.23		
	13		十三、交通运输支出	45	4.07	4.07		
	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	43.36	43.36		
	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	1,632.11	本年支出合计	59	1,632.11	1,602.11	30.00	
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	1,632.11	总计	64	1,632.11	1,602.11	30.00	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人
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		1,602.11	655.28	946.82
201	一般公共服务支出	683.78	477.15	206.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.78	477.15	206.63
2010301	行政运行	254.86	254.86	
2010302	一般行政管理事务	196.83		196.83
2010308	信访事务	9.80		9.80
2010350	事业运行	222.29	222.29	
208	社会保障和就业支出	188.77	110.51	78.26
20802	民政管理事务	4.20		4.20
2080208	基层政权建设和社区治理	4.20		4.20
20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51	
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	
20808	抚恤	21.00	21.00	
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	
20820	临时救助	19.26		19.26
2082001	临时救助支出	19.26		19.26
20821	特困人员救助供养	54.80		54.80

2082102	农村特困人员救助供养支出	54.80		54.80
210	卫生健康支出	29.08	24.26	4.82
21004	公共卫生	4.82		4.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	
212	城乡社区支出	24.82		24.82
21203	城乡社区公共设施	17.02		17.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.02		17.02
21205	城乡社区环境卫生	7.80		7.80
2120501	城乡社区环境卫生	7.80		7.80
213	农林水支出	628.25		628.25
21301	农业农村	19.09		19.09
2130153	农田建设	2.59		2.59
2130199	其他农业农村支出	16.50		16.50
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130205	森林资源培育	18.00		18.00
21303	水利	192.51		192.51
2130305	水利工程建设	108.00		108.00
2130306	水利工程运行与维护	24.22		24.22
2130314	防汛	0.29		0.29
2130316	农村水利	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.39		164.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.39		164.39
21307	农村综合改革	234.26		234.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.55		23.55

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.08		71.08
2130706	对村集体经济组织的补助	60.69		60.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.54		27.54
2130799	其他农村综合改革支出	51.40		51.40
214	交通运输支出	4.07		4.07
21401	公路水路运输	4.07		4.07
2140104	公路建设	4.07		4.07
221	住房保障支出	43.36	43.36	
22102	住房改革支出	43.36	43.36	
2210201	住房公积金	43.36	43.36	

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石灰窑镇人民政府
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	562.94	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	189.83	3020	办公费	8.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	111.40	3020	印刷费	0.29	3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.68	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	65.17	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	59.09	3020	电费	6.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.40	3020	邮电费	1.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.25	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	1.64	3021	差旅费	4.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	43.36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.11	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	14.12	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	50.36	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	2.03	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	21.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	27.27	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	1.74	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.07	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	0.16	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.81	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		613.30	公用经费合计					41.98

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石灰窑镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.16	0.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.16	0.16
其中：（1）公务用车运行维护费	0.16	0.16
（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石灰窑镇人民政府
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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

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
 金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府
 2023 年度

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				754001 岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-210323113												
部门年初预算收入金额（万元）				661.54												
部门年初预算支出金额（万元）				661.54												
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			
	基本支出人员经费(保工资)								18.59	18.59	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								59.99	23.39	38.99%	13.3	5.18			
	基本支出人员经费（刚性）								608.04	590.18	97.06%	13.4	13			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	用于 2023 年政府工资、运转及刚性支出，保证全镇各项工作正常有序完成。									用于 2023 年政府工资、运转及刚性支出，使全镇各项工作得到正常有序完成。						
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	3.5	3.5						
		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	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% (个)	1	3.3	3.3						
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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 管理机制		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			建立完善防汛抗旱工作机制		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.48					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				村级支出													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-													
项目预算金额（万元）				82			全年执行数（万元）			41			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						
	2023 年初预算村级支出										进一步强化了基层保障，进一步建强了村干部队伍，进一步增强了基						
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	人均补助标准	=	1.07	万元	1.07	100%	8.3	8.3							
			人均补助标准	=	1.07	万元	1.07	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	38	人	38	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	5	%	5	100%	20	20							
领取生活补助的人数			>=	38	人	38	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				防汛支出													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			0.29			执行率			2.85%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2023 年初预算防汛支出									通过项目组织实施，确保了防汛抢险工作急需，确保了各项防汛工作						
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	每年对省级防汛抗旱物资定点仓库盘点次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
			防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	2	100%	10	10							
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	0	%	0	100%	10	10							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	改善水土流失情况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.285	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				公路建设														
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-														
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			4.07			执行率			40.73%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	农村公路的修建是公益性最强的公共基础设施建设工程之一，也是农村生产生活和经济社会发展										通过项目实施，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，使本辖区内							
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	农村公路沥青（水泥）路面工程项数的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村险桥改造工程数量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			险桥改造工程开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			险桥改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		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	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.07		减分项		35.073	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				垃圾清运支出														
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-														
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-														
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			7.8			执行率			19.51%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年初预算垃圾清运支出										通过项目实施, 打造美丽宜居乡村, 乡村变得干净整洁, 老百姓生活							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	30	人	30	100%	8.3	8.3								
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			贫困村生活垃圾定点存放数量	>=	10	处	10	100%	8.3	8.3								
		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%	8.3	8.3								
			对行政村村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			对外服务窗口环境改善		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
		生态效益指标	当地生态环境改善		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.95		减分项	32.950	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				时临救助支出														
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-														
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-														
项目预算金额（万元）				38.79			全年执行数（万元）			28.05			执行率			72.32%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年初预算临时救助支出										救助响应时间缩短，提高了救助成功率，提升了受助者的满意度。							
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	临时救助人次	>=	300	人	300	100%	8.3	8.3								
			临时救助人次	=	300	人	300	100%	8.3	8.3								
			临时救助数量	>=	300	户	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			救助工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	救助家庭生活质量改善		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
			救助对象覆盖率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4								
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% (今)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.23		减分项	8.2316	绩效自评总得分			89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				水利工程运行与维护													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-													
项目预算金额（万元）				147.02			全年执行数（万元）			79.14			执行率			53.83%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等，预算资金安排 100 万元。通过工程								工程完成后，解决了屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水							
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	农村饮水实施维修养护项目数量	>=	2	个	2	100%	10	10							
			项目成本控制率	<=	1	%	1	100%	10	10							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			水质检测质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	水质检测中心样品检测及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	20000	人	20000	100%	20	20							
生态效益指标		生态环境是否有效改善		有所改善		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			5.38		减分项		26.383		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			突发公共事件应急处理														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-														
项目预算金额（万元）			14.82			全年执行数（万元）			4.82			执行率			32.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年初预算疫情支出费用									科学有效的完成疫情防控工作，坚决有力的落实各项疫情防控措施，							
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	=	3	次	3	100%	10	10							
			开展疫情应急演练次数	=	3	次	3	100%	10	10							
		质量指标	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	100	%	100	100%	10	10							
			疫苗质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	0	%	0	100%	13.4	13.4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.25		减分项		34.250		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				政府运行经费														
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇-														
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-														
项目预算金额(万元)				240.12			全年执行数(万元)			175.04			执行率			72.9%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		2023 年初预算政府运行经费									保障了政府日常各项工作的正常运行及运转							
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	培训人才数量	=	10	人	10	100%	10	10								
			编排参赛节目数	=	1	个	1	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	办理业务耗时下降率	>=	100	%	100	100%	20	20								
设施功能运转无故障率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.29		减分项		8.2895		绩效自评总得分		89	