

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府
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新甸镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸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新甸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新甸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新甸镇人民政府 概况

一、主要职责

- (一)、加强乡镇财务管理。
- (二)、组织地方财政收入。
- (三)、开展财政监督。
- (四)、发展地方经济。
- (五)、维护乡镇建设。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县新甸镇人民政府。

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 1889.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1889.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1851.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38.00 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 499.02 万元，增长 35.89%，主要原因：上级专项收入增加。

(二) 支出总计 1889.35 万元，包括：

1. 基本支出 673.55 万元，占支出总计的 35.65%。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 561.14 万元；商品和服务支出 61.60 万元；对个人和家庭的补助 50.81 万元。
2. 项目支出 1215.80 万元，占支出总计的 64.35%。主要包括商品和服务支出 239.66 万元；对个人和家庭的补助 114.2 万元；其他资本性支出 861.94 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 499.02 万元，增长 35.89%，主要原因：上级专项支出增加。

（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：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 1889.35 万元，其中：基本支出 673.55 万元，项目支出 1215.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 499.02 万元，增长 35.89%，主要原因：上级专项收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 245.60%，其中：基本支出完成年初预算的 110.73%，项目支出完成年初预算的 755.16%。

（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 1851.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 698.97 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）313.07 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 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

（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）159.72 万元，主要是政府经费

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政府本级项目维修费支出增加。

（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）25.00 万元，主要是对个人和家庭补助等支出，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宋洪俊上访案件上级专项支出增加。

（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）200.61 万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）0.57 万元，主要是商品服务等支出，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巡视专项支出增加。

2. 社会保障和就业支出 116.11 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）7.76 万元，主要是村级商品服务等支出，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村级上级专项支出增加。

（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）1.01 万元，主要是行政退休采暖费等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休采暖费支出人员减少。

（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）0.80 万元，主要是事业退休采暖费等支出，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

是事业退休采暖费人员无变化。

（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）63.47万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的117%,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和补交欠款。

（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）9.31万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的186%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休补交职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.10万元,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退休人员死亡抚恤金。

（7）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）8.66万元,主要是敬老院养员生活等支出,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农村特困人员救助供养专项支出增加。

3. 卫生健康支出 41.87 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）20.00万元,主要是疫情防控等支出,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疫情防控专项支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.08万元,主要是行政在职人员医保等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医保人员变化。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.79 万元,主要是事业在职人员医保等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员无变化。

4. 节能环保支出 204.00 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 80.00 万元,主要是污水处理防治等支出,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污水处理专项支出增加。

(2) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项) 124.00 万元,主要是污水处理厂事故池建设等支出,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污水处理厂专项支出增加。

5. 农林水支出 742.11 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) 20.00 万元,主要是农业资源保护修复等支出,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农业资源保护修复专项支出增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 81.00 万元,主要是高标准农田建设等支出,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高标准农田建设专项支出增加。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 9.00 万元,主要是大山村、乐全村村屯绿化等支出,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村屯绿化专项支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）106.70 万元,主要是水利工程等支出,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水利工程专项支出增加。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.40 万元,主要是水利防汛等支出,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水利防汛专项支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）140.35 万元,主要是水利建设等支出,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水利专项支出增加。

（7）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）112.56 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乡村振兴农村基础设施建设。

（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）123.11 万元,主要是乡村振兴等支出,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乡村振兴专项支出增加。

（9）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）89.59 万元,主要是村委会等支出,完成年初预算的 1791%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级专项支出增加。

（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）58.40 万元,主要是村级公共服务运行等支出,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村级公共服务运行支出增加。

6. 住房保障支出 38.31 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）38.31 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金补交增加。

7. 其他支出 9.99 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.99 万元，主要是金矿村以工代赈等支出，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金矿村以工代赈专项支出增加。

（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 38.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 38.00 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）38.00 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农村基础设施建设专项增加。

（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 1.88 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费。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 1.88 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.88 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严格控制三公经费。比上年减少 0.12 万元，降低 6.00%，主要是严格控制三公经费等原因。

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 1.88 万元，主要用于公车加油、维修等，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 673.55 万元，其中：人员经费 611.95 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 61.60 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 61.60 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 7.16 万元，降低 10.41%，主要原因是严格控制办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 104.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 104.69 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 104.69 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 104.69 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 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 1 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 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 161 万元（其中：一般公共预算资金 161 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）83.12 分。

组织对新甸镇人民政府 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 608.28 万元，自评平均分 94.65 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“食堂支出”“村级经费支出”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 161 万元（其中：一般公共预算资金 161 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，除因财力不足，农村环境整治支出和疫情防控未全部支付，其他项目完成较好。

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食堂支出、村级经费支出等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“食堂支出”项目自评综述 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“村级经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标接近完成。发现的主要问题及原因：预算编制分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

（3）“网格员电话费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

（4）“疫情防控支出”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 10.6 万元，完成预算的 26.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（5）“政府办公费”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 60 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（6）“委托业务费”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 60 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是按时

完成;二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因: 预算编制不准确, 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, 并及时调整处理。

(7) “农村环境整治支出”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 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是未按时完成;二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因: 预算编制不准确, 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, 并及时调整处理。应根据事实情况进行预算编制。

(8) “其他交通费”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 5 万元, 执行数为 2.57 万元, 完成预算的 51.4%。项目绩效目标完成情况: 一是按时完成;二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因: 预算编制不准确, 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, 并及时调整处理。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构服务（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（类）政府办公厅及相关机构服务（款）一般行政管理事务（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（类）政府办公厅及相关机构服务（款）事业运行（项）：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。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构服务（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。

20. 一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

21. 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）、村民自治、村务公开、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。

22. 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。

23. 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。

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的支出。

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的支出。

26. 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、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

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）：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）：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）：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。

30. 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。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

33. 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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、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。

37. 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。

38. 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，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，山洪防治等。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。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。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映项目以外的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。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，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）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。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、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。

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府
2023 年度

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	1,851.35	一、一般公共服务支出	32	698.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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	116.12
	9		九、卫生健康支出	40	41.87
	10		十、节能环保支出	41	204.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.00
	12		十二、农林水支出	43	742.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.31
	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	9.99
	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	1,889.35	本年支出合计	58	1,889.35
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	1,889.35	总计	62	1,889.35

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府
2023 年度

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		1,889.35	1,889.35					
201	一般公共服务支出	698.97	698.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.40	698.40					
2010301	行政运行	313.07	313.07					
2010302	一般行政管理事务	159.72	159.72					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
2010350	事业运行	200.61	200.61					
20111	纪检监察事务	0.57	0.57					
2011106	巡视工作	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11					
20802	民政管理事务	7.76	7.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.76	7.76					
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
20808	抚恤	25.10	25.10					

2080801	死亡抚恤	25.10	25.10					
20821	特困人员救助供养	8.66	8.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	41.87	41.87					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79					
211	节能环保支出	204.00	204.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110302	水体	80.00	80.00					
21111	污染减排	124.00	124.00					
2111103	减排专项支出	124.00	124.00					
212	城乡社区支出	38.00	38.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	38.00	38.00					
2120804	农村基础设施建设支出	38.00	38.00					
213	农林水支出	742.11	742.11					
21301	农业农村	101.00	101.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
2130153	农田建设	81.00	81.00					
21302	林业和草原	9.00	9.00					
2130205	森林资源培育	9.00	9.00					
21303	水利	248.45	248.45					
2130305	水利工程建设	106.70	106.70					
2130314	防汛	1.40	1.40					

2130316	农村水利	140.35	140.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.67	235.67					
2130504	农村基础设施建设	112.56	112.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	123.11	123.11					
21307	农村综合改革	147.99	147.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.59	89.59					
2130707	农村综合改革示范试点补助	58.40	58.40					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					
229	其他支出	9.99	9.99					
22999	其他支出	9.99	9.99					
2299999	其他支出	9.99	9.99					

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新甸镇人民政府
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		1,889.35	673.55	1,215.80			
201	一般公共服务支出	698.97	513.68	185.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.40	513.68	184.72			
2010301	行政运行	313.07	313.07				
2010302	一般行政管理事务	159.72		159.72			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
2010350	事业运行	200.61	200.61				
20111	纪检监察事务	0.57		0.57			
2011106	巡视工作	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	116.11	99.69	16.42			
20802	民政管理事务	7.76		7.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.76		7.76			
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
20808	抚恤	25.10	25.10				
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10				
20821	特困人员救助供养	8.66		8.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.66		8.66			
210	卫生健康支出	41.87	21.87	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79				
211	节能环保支出	204.00		204.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110302	水体	80.00		80.00			
21111	污染减排	124.00		124.00			
2111103	减排专项支出	124.00		124.00			
212	城乡社区支出	38.00		38.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
2120804	农村基础设施建设支出	38.00		38.00			
213	农林水支出	742.11		742.11			
21301	农业农村	101.00		101.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130153	农田建设	81.00		81.00			
21302	林业和草原	9.00		9.00			
2130205	森林资源培育	9.00		9.00			
21303	水利	248.45		248.45			
2130305	水利工程建设	106.70		106.70			
2130314	防汛	1.40		1.40			
2130316	农村水利	140.35		140.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.67		235.67			
2130504	农村基础设施建设	112.56		112.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.11		123.11			
21307	农村综合改革	147.99		147.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.59		89.59			
2130707	农村综合改革示范试点补助	58.40		58.40			
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

229	其他支出	9.99		9.99			
22999	其他支出	9.99		9.99			
2299999	其他支出	9.99		9.99			

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新甸镇人民政府
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	1,851.35	一、一般公共服务支出	33	698.96	698.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	116.12	116.12		
	9		九、卫生健康支出	41	41.87	41.87		
	10		十、节能环保支出	42	204.00	204.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.00		38.00	
	12		十二、农林水支出	44	742.11	742.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.31	38.31		
	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	9.99	9.99		
	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	1,889.35	本年支出合计	59	1,889.35	1,851.35	38.00	
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	1,889.35	总计	64	1,889.35	1,851.35	38.00	

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新甸镇人民政府

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		1,851.35	673.55	1,177.81
201	一般公共服务支出	698.97	513.68	185.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.40	513.68	184.72
2010301	行政运行	313.07	313.07	
2010302	一般行政管理事务	159.72		159.72
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	200.61	200.61	
20111	纪检监察事务	0.57		0.57
2011106	巡视工作	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	116.11	99.69	16.42
20802	民政管理事务	7.76		7.76
2080208	基层政权建设和社区治理	7.76		7.76
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20808	抚恤	25.10	25.10	
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	
20821	特困人员救助供养	8.66		8.66

2082102	农村特困人员救助供养支出	8.66		8.66
210	卫生健康支出	41.87	21.87	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	
211	节能环保支出	204.00		204.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110302	水体	80.00		80.00
21111	污染减排	124.00		124.00
2111103	减排专项支出	124.00		124.00
213	农林水支出	742.11		742.11
21301	农业农村	101.00		101.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130153	农田建设	81.00		81.00
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130205	森林资源培育	9.00		9.00
21303	水利	248.45		248.45
2130305	水利工程建设	106.70		106.70
2130314	防汛	1.40		1.40
2130316	农村水利	140.35		140.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.67		235.67
2130504	农村基础设施建设	112.56		112.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.11		123.11
21307	农村综合改革	147.99		147.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.59		89.59

2130707	农村综合改革示范试点补助	58.40		58.40
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
229	其他支出	9.99		9.99
22999	其他支出	9.99		9.99
2299999	其他支出	9.99		9.99

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府

2023 年度

公开 06 表
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	561.14	302	商品和服务支出	61.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	194.53	3020	办公费	11.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	94.07	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.29	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	52.93	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	63.47	3020	电费	10.96	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.31	3020	邮电费	4.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.87	3020	取暖费	10.59	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	1.49	3021	差旅费	1.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	38.31	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	76.85	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	50.81	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	1.81	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	25.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	23.81	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	4.10	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.09	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	1.88	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.24	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		611.95	公用经费合计					61.60

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新甸镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.88	1.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.88	1.88
其中：（1）公务用车运行维护费	1.88	1.88
（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新甸镇人民政府
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			38.00	38.00		38.00	
212	城乡社区支出		38.00	38.00		38.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2120804	农村基础设施建设支出		38.00	38.00		38.00	

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			村级经费支出														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇财政所-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			90.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇村级经费支出									按时完成							
	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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	健全村集体经济 发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	美丽乡村示范村项目 建设单位成本节约情况		建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				农村环境整治支出													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇财政所-													
项目预算金额(万元)				10			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							
	按照农村环境整治的要求,在综合考虑环境整治需求的前提下,立足眼前,着眼长远,在镇内建立起环境保护体系。同时,明确环境卫生整治的保障内容、范围和标准,积极协调引导群众在资金和政策上支持本项工作,逐步建立功能健全、便民惠民、管理规范、运转高效、符合民意、适应当地居住特点的环境体系。									未按时完成							
	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	>=	7	人	7	100%	8.3	8.3	√					经费保障:农村环境整治人员经费保障	经费保障:农村环境整治人员经费保障
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3	√					经费保障:农村环境整治人员经费保障	经费保障:农村环境整治人员经费保障
		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	√					经费保障:农村环境整治人员经费保障	经费保障:农村环境整治人员经费保障
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5	√					经费保障:农村环境整治人员经费保障	经费保障:农村环境整治人员经费保障

绩效指标		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	10	万元	100	10.0%	8.3	0.83	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
	效益指标	经济效益指标	提高农村人均可支配收入	>=	500	元/人	500	100%	7	7	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
		社会效益指标	提高农村劳动力利用率		提高利用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6	√					经费保障：农村环境整治人员经费保障	经费保障：农村环境整治人员经费保障

指标自评得分小计	82.53	预算执行率得分	0	减分项	23.53	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				其他交通费													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇财政所-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			2.57			执行率			51.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府租车费，保障与主管部门同城异地办公等应急或各部门业务用车。									按时完成							
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	护路联防工作保障覆盖范围	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障事故处理及时对调对测率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急保障能力建立		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高农村人均可支配收入	>=	500	元/人	500	100%	7	7							
		社会效益指标	保障应急信息及时播发		应急		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提高服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.146	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				食堂支出													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇财政所-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府后勤保障经费食堂支出									按时完成							
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	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	政府采购项目成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		政府		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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				网格员电话费补助													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇财政所-													
项目预算金额(万元)				6			全年执行数(万元)			5.97			执行率			99.56%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇网格员电话费补助									按时完成							
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	每万人拥有社会组织数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			社会工作和志愿服务项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			信息网络正常运行比率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	抽检信息公开的及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公共就业服务岗位补贴实际支出率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	完成农情信息调度		信息调度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	向公众提供登记信息量	>=	100	条	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制		信息公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			委托业务费														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇财政所-														
项目预算金额（万元）			5		全年执行数（万元）			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇委托业务费									按时完成							
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	召开政府信息公开省级工作会议或培训场次	=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	政府采购项目成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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			疫情防控支出														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇财政所-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			10.6			执行率			26.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据疫情防控要求,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和动态清零总方针不动摇。规范疫情防控日常工作,加强政府主体责任,真实地反映疫情防控形势。									按时完成							
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	=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
			支持受疫情影响的企业数	=	3	家	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	1	小时	1	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	7	7							
社会效益指标		社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	重点传染病疫情		传染病		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.65		减分项		33.649	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				政府办公费													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇财政所-													
项目预算金额(万元)				62.84			全年执行数(万元)			39.62			执行率			63.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇政府办公费用,保障政府正常运转。									按时完成							
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	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			省级社会组织数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	维护政府信誉		政府信誉		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.3		减分项		17.304	绩效自评总得分			79

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				758001岫岩满族自治县新甸镇财政所-210323108												
部门年初预算收入金额（万元）				608.28												
部门年初预算支出金额（万元）				608.28												
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（刚性）								43.94	25.71	58.51%	10	5.85			
	基本支出人员经费(保工资)								18.90	18.63	98.62%	10	9.86			
	基本支出公用经费（保运转）								49.58	44.35	89.46%	10	8.94			
	基本支出人员经费(其他)								74.76	74.76	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保预算的准确性和合理性，实现预算收入和支出的平衡，保持预算的稳定性和可持续性。									按时完成						
	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						
			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						

	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	社会效益	数据利用率	>=	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	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.65					