辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇
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杨家堡镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡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杨家堡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杨家堡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杨家堡镇人民政府概况

一、主要职责

(1)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)、负责本乡镇财政预算决算编制、预算执行

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府本级

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 1131.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1131.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1131.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 252.15 万元，降低 18.23%，主要原因：专项收入减少。

(二) 支出总计 1131.03 万元，包括：

1. 基本支出 595.36 万元，占支出总计的 52.64%。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 503.22 万元；商品和服务支出 53.20 万元；对个人和家庭的补助 38.95 万元。

2. 项目支出 535.66 万元，占支出总计的 47.36%。主要包括政府其他运转经费、农村环境保护、突发公共卫生应急事件处理、农村道路建设、水利专项费用、农村公共服务运行、小型公益基础设施建设项目、村级组织运转等业务支出。

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 252.15 万元，降低 18.23%，主要原因：专项支出减少。

(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：加强资金管理，控制支出。

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 1131.03 万元，其中：基本支出 595.36 万元，项目支出 535.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 252.15 万元，降低 18.23%，主要原因：专项收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.00%，其中：基本支出完成年初预算的 108.44%，项目支出完成年初预算的 304.35%。

(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 1131.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 556.77 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）273.07 万元，主要是行政人员的工资福利支出、商品服务支出、遗属人员的个人家庭补助等支出，完成年初预算的 102.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招考录用人员。

(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)105.38万元,主要是商品服务支出96.36万元,个人家庭补助支出5.81万元,资本性支出3.21万元等支出,完成年初预算的117.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录人员经费增加。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)174.50万元,主要是工资福利支出174.5万元,主要是事业工资福利和其他社会保障缴费等支出,完成年初预算的108.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招考试录用人员。

(4) 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)3.82万元,主要是商品服务支出3.82万元,主要是网格员经费等支出,完成年初预算的95.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

2. 社会保障和就业支出108.17万元,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)9.63万元,主要是村级组织党建经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级专项,本级没有预算。

(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)12.07万元,主要是行政离休费、退休人员取暖费等支出,完成年初预算的99.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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）0.94 万元，主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 120.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有新增。

（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）57.72 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 133.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有新增和保险基数上调。

（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）8.56 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 77.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.40 万元，主要是抚恤等支出，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支出不可预测未做预算。

（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）6.85 万元，主要是特困人员救助等支出，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该项支出为上级专项，没有纳入本级财政 2023 年年初预算范围。

3. 卫生健康支出 33.25 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）9.99 万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的 49.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）12.73万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的126.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有新增和保险基数上调。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.53万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

4.节能环保支出3.20万元，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）3.20万元，主要是农村环境整治方面等支出，完成年初预算的45.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

5.农林水支出396.82万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）5.29万元，主要是新建农村道路等支出，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追加预算，没有纳入本级财政2023年年初预算范围。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）121.74万元，主要是邓家堡村高标准农田建设资金等支出，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）7.00万元，主要是森林植被恢复费等支出，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年年初预算范围。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)9.15万元,主要是丹海高速公路两侧超坡地工程补偿资金等支出,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年年初预算范围。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)28.51万元,主要是水利工程等支出,完成年初预算的142.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.46万元,主要是汛期等支出,完成年初预算的18.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数略有差异。

(7) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)20.00万元,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此项资金为上级专项,没有纳入本级财政2023年年初预算范围。

(8) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)6.03万元,主要是农村公益性基础设施建设项目资金等支出,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年年初预算范围。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)87.65万元,主要是小型公益性基础设施建设和民宗漫水桥项目专项资金等支出,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年年初预算范围。

(10) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)0.81万元,主要是杨家堡镇美丽乡村质保金等支出,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年年初预算范围。

(11) 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)57.06万元,主要是村级运转经费、村干部报酬等支出,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)48.12万元,主要是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此项资金为上级专项,没有纳入本级财政2023年年初预算范围。

6. 住房保障支出 32.84 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)32.84万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的101.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有新增和公积金比例上调。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,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 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无该项支出。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，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 2.00 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。比上年增加 0.05 万元，增长 2.56%，主要是公车年限长，维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公车维护、加油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 595.37 万元，其中：人员经费 542.17 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 53.20 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 53.20 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 27.56 万元，降低 34.13%，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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；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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 206.78 万元（其中：一般公共预算资金 206.78 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）77.46 分。

本部门组织对“办公经费”“网格员经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 206.78 万元（其中：一般公共预算资金 206.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，预算编制较准确，预算执行相对完全。

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网格员经费、防疫经费等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“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 99.54 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件要求及有关部门规定，根据管理体制的创新和实践，建立科学的分工协作机制，高效的工作运行机制，实现社区管理的精细化、灵活化、信息化，社区服务的全覆盖、全天候、零距离，结

合社区实际情况，对网格员进行电话费补助。补助政策落实到位，及时拨付资金以确保乡镇社区工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（2）“水利工程建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况好。发现的主要问题及原因：加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（3）“办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 67.62 万元，执行数为 58.46 万元，完成预算的 86.44%。项目绩效目标完成情况：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（4）“办公设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 64.26%。项目绩效目标完成情况：

能及时根据政府工作安排,购买电脑、打印机等办公设备。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足.二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(5)“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18.2分。项目全年预算数为30万元,执行数为5.46万元,完成预算的18.2%。项目绩效目标完成情况:全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程,通过整治,将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标,实现人与

自然的和谐共处,为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(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分。项目全年预算数为20万元,执行数为9.9万元,完成预算的49.93%。项目绩效目标完成情况:按照上级防疫要求,政府安排支出。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(7) “农村环境保护”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 7 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 45.71%。项目绩效目标完成情况：地方的环境污染严重，已经极大地影响到人们的身心健康，束缚了我国的经济建设和发展。环境是人们赖以生存的重要组成部分。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

(8) “其他商品服务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.34 分。项目全年预算数为 28.16 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 83.45%。项目绩效目标完成情况：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

(9) “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 99.76 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：据政府工作安排对日常开支的固定资产，网格信息系统进行维维护。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算

管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(10) “临时救助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:临时救助是对因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病等原因,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭,或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭,以及遭遇其他特殊困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助,保障困难群众的基本生活。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(11) “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99.82分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.82万元,完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况:能及时根据政府工作安排,保证政府日常工作运转。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附表。

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）及相关机关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：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）：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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：

反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

34. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

35. 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。

36. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

37. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):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。

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

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

支出。

40. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42. 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。

43. 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杨家堡镇人

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	1,131.03	一、一般公共服务支出	32	556.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.17
	9		九、卫生健康支出	40	33.25
	10		十、节能环保支出	41	3.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	396.81
	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	32.84
	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	1,131.03	本年支出合计	58	1,131.03
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	1,131.03	总计	62	1,131.03

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杨家堡镇人
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		1,131.03	1,131.03					
201	一般公共服务支 出	556.77	556.77					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	552.95	552.95					
2010301	行政运行	273.07	273.07					
2010302	一般行政管理事 务	105.38	105.38					
2010350	事业运行	174.50	174.50					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.82	3.82					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构	3.82	3.82					
208	社会保障和就业 支出	108.17	108.17					
20802	民政管理事务	9.63	9.63					
2080208	基层政权建设和 社区治理	9.63	9.63					
20805	行政事业单位养 老支出	79.29	79.29					
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	57.72	57.72					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.56	8.56					
20808	抚恤	12.40	12.40					
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40					

20821	特困人员救助供养	6.85	6.85					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	33.25	33.25					
21004	公共卫生	9.99	9.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53					
211	节能环保支出	3.20	3.20					
21104	自然生态保护	3.20	3.20					
2110402	农村环境保护	3.20	3.20					
213	农林水支出	396.82	396.82					
21301	农业农村	127.03	127.03					
2130142	农村道路建设	5.29	5.29					
2130153	农田建设	121.74	121.74					
21302	林业和草原	16.15	16.15					
2130205	森林资源培育	7.00	7.00					
2130299	其他林业和草原支出	9.15	9.15					
21303	水利	53.97	53.97					
2130305	水利工程建设	28.51	28.51					
2130314	防汛	5.46	5.46					
2130316	农村水利	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.68	93.68					
2130504	农村基础设施建设	6.03	6.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	87.65	87.65					
21307	农村综合改革	105.99	105.99					

2130701	对村级公益事业建设的补助	0.81	0.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06	57.06					
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.12	48.12					
221	住房保障支出	32.84	32.84					
22102	住房改革支出	32.84	32.84					
2210201	住房公积金	32.84	32.84					

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杨家堡镇人
民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,131.03	595.36	535.66			
201	一般公共服务支出	556.77	447.57	109.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.95	447.57	105.38			
2010301	行政运行	273.07	273.07				
2010302	一般行政管理事务	105.38		105.38			
2010350	事业运行	174.50	174.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82		3.82			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.82		3.82			
208	社会保障和就业支出	108.17	91.69	16.48			
20802	民政管理事务	9.63		9.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63		9.63			
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29				
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	57.72	57.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20808	抚恤	12.40	12.40				
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40				
20821	特困人员救助供养	6.85		6.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.85		6.85			
210	卫生健康支出	33.25	23.26	9.99			
21004	公共卫生	9.99		9.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99		9.99			

21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
211	节能环保支出	3.20		3.20			
21104	自然生态保护	3.20		3.20			
2110402	农村环境保护	3.20		3.20			
213	农林水支出	396.82		396.82			
21301	农业农村	127.03		127.03			
2130142	农村道路建设	5.29		5.29			
2130153	农田建设	121.74		121.74			
21302	林业和草原	16.15		16.15			
2130205	森林资源培育	7.00		7.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.15		9.15			
21303	水利	53.97		53.97			
2130305	水利工程建设	28.51		28.51			
2130314	防汛	5.46		5.46			
2130316	农村水利	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.68		93.68			
2130504	农村基础设施建设	6.03		6.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.65		87.65			
21307	农村综合改革	105.99		105.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.81		0.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06		57.06			
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.12		48.12			
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				

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杨家堡镇人 2023 年度
民政府

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	1,131.03	一、一般公共服务支出	33	556.77	556.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.17	108.17		
	9		九、卫生健康支出	41	33.25	33.25		
	10		十、节能环保支出	42	3.20	3.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	396.81	396.81		
	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	32.84	32.84		
	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	1,131.03	本年支出合计	59	1,131.03	1,131.03		
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	1,131.03	总计	64	1,131.03	1,131.03		

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杨家堡镇人
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		1,131.03	595.36	535.66
201	一般公共服务支出	556.77	447.57	109.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.95	447.57	105.38
2010301	行政运行	273.07	273.07	
2010302	一般行政管理事务	105.38		105.38
2010350	事业运行	174.50	174.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82		3.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.82		3.82
208	社会保障和就业支出	108.17	91.69	16.48
20802	民政管理事务	9.63		9.63
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63		9.63
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	57.72	57.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20808	抚恤	12.40	12.40	
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	
20821	特困人员救助供养	6.85		6.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.85		6.85

210	卫生健康支出	33.25	23.26	9.99
21004	公共卫生	9.99		9.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
211	节能环保支出	3.20		3.20
21104	自然生态保护	3.20		3.20
2110402	农村环境保护	3.20		3.20
213	农林水支出	396.82		396.82
21301	农业农村	127.03		127.03
2130142	农村道路建设	5.29		5.29
2130153	农田建设	121.74		121.74
21302	林业和草原	16.15		16.15
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	9.15		9.15
21303	水利	53.97		53.97
2130305	水利工程建设	28.51		28.51
2130314	防汛	5.46		5.46
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.68		93.68
2130504	农村基础设施建设	6.03		6.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.65		87.65
21307	农村综合改革	105.99		105.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.81		0.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06		57.06
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.12		48.12

221	住房保障支出	32.84	32.84	
22102	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

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杨家堡镇人
民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.22	302	商品和服务支出	53.20	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	145.27	3020	办公费	3.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	90.00	3020	印刷费	0.83	3070	国外债务付息	
3010	奖金	22.67	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	77.04	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	57.72	3020	电费	8.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.56	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.26	3020	取暖费	10.00	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	1.81	3021	差旅费	0.57	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.84	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.44	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	44.04	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	38.95	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	10.73	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.98	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	12.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.32	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.50	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.30	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	2.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.02	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.22	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		542.17	公用经费合计					53.20

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杨家堡镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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杨家堡镇人

2023 年度

金额单位：万元

民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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杨家堡镇人民政府 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		773001岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-210323111													
部门年初预算收入金额（万元）		549													
部门年初预算支出金额（万元）		549													
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）							3.00	3	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）							18.22	17.39	95.48%	8	7.63			
	基本支出人员经费（其他）							43.90	43.9	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							494.33	483.44	97.79%	8	7.82			
	基本支出公用经费（保运转）							43.00	34.17	79.48%	8	6.35			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	实现财务指标的健康稳定发展，确保完成财务报表的及时准确性。							实现财务指标的健康稳定发展，确保完成财务报表的及时准确性。							
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	3.3	3.3						

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	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					
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
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						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%		1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理 效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算管理	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	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效				0	0.7	0						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	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	服务对象满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	生态 效益	一级保护动植 物增长量	>=	100	个	100	1	10	10						
可持 续性	创新 驱动 发展	IPTV活跃用户 数	>=	1	万人 次		0	5	0						
总评价得分										92.10					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公经费															
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-															
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-															
项目预算金额(万元)		67.62			全年执行数(万元)			58.46			执行率		86.44%				
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,保证政府各项工作正常运转.									根据政府工作安排,保证政府各项工作正常运转.							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
困难群众生活水平提升率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公设备购置费																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			3.21			执行率			64.26%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据政府工作安排购买电脑、打印机等办公设备。									根据政府工作安排购买电脑、打印机等办公设备。								
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	办公设备购置数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			通用办公设备购置数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
设备利用率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.43		减分项		17.426		绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防汛支出																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			5.46			执行率			18.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程,通过整治,将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标,实现人与自然的和谐共处,为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。									全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程,通过整治,将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标,实现人与自然的和谐共处,为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。								
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	河流水质全部达标地区数量同比		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			河流水质改善程度较大地区数量同比		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水产品质量检测合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水质检测质量达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高		>=	100	%	100	100%	20	20							
职工年收入水平增幅			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.82			减分项		32.82		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		防疫经费																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			9.99			执行率			49.93%				
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,政府安排支出									按照上级防疫要求,政府安排支出								
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	100	%	100	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	免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
带动村集体经济收入增长			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.99			减分项		35.993		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		临时救助																		
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																		
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																		
项目预算金额(万元)		5			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										
	临时救助是对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，保障困难群众的基本生活。坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则。									临时救助是对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，保障困难群众的基本生活。坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则。										
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	临时救助覆盖面	=	100	%	0	0.0%	12.5	0										
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0										
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0										
			救助标准发放准确率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0										
	效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	0	0.0%	20	0										
参保人政策范围内住院费用报销比例			>=	100	%	0	0.0%	20	0											
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村环境保护																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			3.2			执行率			45.71%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	地方的环境污染严重,已经极大地影响到人们的身心健康,束缚了我国的经济建设和发展。环境是人们赖以生存的重要组成部分,环境污染问题与人们自身的生存发展息息相关,已越来越引起有识之士的重视。农村环境卫生更有其自身的特殊性,且是环境整治中举足轻重的一大部分。									地方的环境污染严重,已经极大地影响到人们的身心健康,束缚了我国的经济建设和发展。环境是人们赖以生存的重要组成部分,环境污染问题与人们自身的生存发展息息相关,已越来越引起有识之士的重视。农村环境卫生更有其自身的特殊性,且是环境整治中举足轻重的一大部分。								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	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	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	100	100%	20	20								
当地经济增长率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.57		减分项		35.571		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他商品服务																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		28.16			全年执行数(万元)			23.5			执行率			83.45%				
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,保障政府日常工作运转。									根据政府工作安排,保障政府日常工作运转。								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			参加展览次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
拉动产业投资增长率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.34			减分项		0		绩效自评总得分		98.34	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利工程建设																
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-																
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>河道治理过程中，必须以人与自然和谐相处为根本，同时要树立与自然和谐共发展的理念，坚持河流的可持续发展。在河道治理中要本着资源的开发持续利用与保护相互协调的原则，做到人与自然的和谐发展。将环境保护以及人地协调进行调整控制，并在构建和谐社会的基础上进行有效的调控，认真研究新思路、新方法，提高河道治理工程的管理水平，为后期的河道建设提供经验。河道是民众赖以生存的环境，发现污水排放，要积极举报，全社会行动起来，污染行为就会得到有效遏制。</p>									<p>河道治理过程中，必须以人与自然和谐相处为根本，同时要树立与自然和谐共发展的理念，坚持河流的可持续发展。在河道治理中要本着资源的开发持续利用与保护相互协调的原则，做到人与自然的和谐发展。将环境保护以及人地协调进行调整控制，并在构建和谐社会的基础上进行有效的调控，认真研究新思路、新方法，提高河道治理工程的管理水平，为后期的河道建设提供经验。河道是民众赖以生存的环境，发现污水排放，要积极举报，全社会行动起来，污染行为就会得到有效遏制。</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	
				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%	12.5	12.5								
			清除疫木数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20									
		提高美丽乡村示范村集体收入	>=	100	%	100	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		网格员经费															
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-															
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			3.82			执行率			95.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(中发〔2012〕16号)									根据《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(中发〔2012〕16号)							
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	经费足额发放率	>=	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	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		维修(护)费															
主管部门		岫岩满族自治县杨家堡镇-															
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-															
项目预算金额(万元)		10		全年执行数(万元)		9.76		执行率		97.57%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	根据政府工作安排对日常开支的固定资产, 网格信息系统进行维修护.						据政府工作安排对日常开支的固定资产, 网格信息系统进行维修护.										
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	100	100%	20	20								
		日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76			

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		岫岩满族自治县杨家堡镇-															
实施单位		岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.82			执行率		98.15%				
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,保证政府日常工作开展.									根据政府工作安排,保证政府日常工作开展.							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	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	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	