

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇人民政府  
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牧牛镇人民政府概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛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牧牛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牧牛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牧牛镇人民政府 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牧牛镇人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县牧牛镇人民政府本级。

## 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 2086.98 万元，包括：

1.财政拨款收入 2086.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2022.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 63.99 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 665.00 万元，增长 46.77%，主要原因：2023 年度上级专项收入增加。

#### (二) 支出总计 2086.98 万元，包括：

1.基本支出 621.39 万元，占支出总计的 29.77%。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 536.01 万元；商品和服务支出 56.36 万元；对个人和家庭的补助 29.02 万元。

2.项目支出 1465.59 万元，占支出总计的 70.23%。主要包括商品服务支出、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，今年支出增加 665.00 万元，增长 46.77%，主要原因：2023 年度上级专项收入增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制准确，预算执行完全。。

## **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 2086.98 万元，其中：基本支出 621.39 万元，项目支出 1465.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 665.00 万元，增长 46.77%，主要原因：2023 年度上级专项收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 261.83%，其中：基本支出完成年初预算的 104.08%，项目支出完成年初预算的 732.79%。

### **(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 2022.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1.一般公共服务支出 607.26 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） 315.75 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 97.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府人员正常变动。

(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） 98.11 万元,主要是商品服务支

出、对个人家庭补助、资本性支出等支出，完成年初预算的 81.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食堂费用减少、生活补助减少。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）16.73 万元,主要是信访维稳等支出，完成年初预算的 334.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金来源为上级专项和镇本级投入，上级专项资金没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。。

(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）169.86 万元,主要是事业在职人员工资福利支出等支出，完成年初预算的 107.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府人员正常变动。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.35 万元,主要是优秀公务员奖金等支出，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 年初预算范围。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）0.43 万元,主要是差旅费、办公用品等支出，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。

(7) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.03 万元,主要是网格员补助等支出，完成年初预算的 100.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动正常补助。

2.文化旅游体育与传媒支出 0.68 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.68 万元,主要是文化站开放补助等支出，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.社会保障和就业支出 116.80 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）7.91 万元,主要是村级党建经费等支出，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）1.82 万元,主要是行政退休取暖费等支出，完成年初预算的 85.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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）0.52 万元,主要是事业退休取暖费等支出，完成年初预算的 96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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）56.05 万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的 112.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府人员正常变动。

(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）15.50 万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的 149.04%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是补职业年金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2.00 万元,主要是死亡抚恤费等支出,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无法预知,年初没有做预算。

(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) 33.00 万元,主要是敬老院人员供养等支出,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.卫生健康支出 34.01 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) 11.09 万元,主要是疫情防控等支出,完成年初预算的 55.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情解除封控,支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.14 万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的 127.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 9.78 万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的 103.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

#### 5.农林水支出 1228.61 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

300.00 万元,主要是产业强镇等支出,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)农田建设(项) 170.00 万元,主要是 2021 年高标准农田等支出,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) 17.00 万元,主要是村屯绿化等支出,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) 55.92 万元,主要是南马村浆砌石、护岸建设监理设计费等支出,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) 8.05 万元,主要是还水利站往来款等支出,完成年初预算的 23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇收入有限、汛期平稳度过。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 12.61 万元,主要是防汛食品及农田修复等支出,完成年初预算的 84.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转移顺利、汛期平稳度过。

(7) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 550.74 万元,主要是小型公益性项目、牧牛河村大沟浆砌石工程等支出,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。

(8) 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）2.79 万元，主要是美丽乡村工程尾款等支出，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尾款，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）54.26 万元，主要是村干部报酬、村级运转经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

(10) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）15.00 万元，主要是 2020 年扶持壮大村集体经济补助尾款等支出，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。

(11) 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）42.24 万元，主要是各村收拾垃圾、保洁员工资、垃圾车辆运用等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，没有纳入本级财政 2023 年初预算范围。

6.住房保障支出 35.62 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）35.62 万元，主要是机关工作人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 112.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动与新考录人员。

### **(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 63.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1.社会保障和就业支出 40.00 万元，具体包括：**

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）40.00 万元,主要是牧牛镇产业升级发展项目款等支出，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.其他支出 23.99 万元，具体包括：**

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.99 万元,主要是南马村、牧北村公益性公墓建设等支出，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 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本单位严格控制三公经费，限制三公经费的预算与执行情况。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主要原因是本单位无此项经费。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，主要原因是本单位无此项经费等。

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本单位无此项经费。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，主要是本单位无此项经费等原因。

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本单位严格控制公车运行经费。比上年减少 0.14 万元，降低 6.54%，主要是本单位限制公车运行经费的支出与报销等原因。

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，主要用于公车加油、保险、保养等，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 621.39 万元，其中：人员经费 565.03 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 56.36 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 56.36 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 0.97 万元，降低 1.69%，主要原因是本单位参照上年各项支出厉行节俭、减少经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 69.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 69.90 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 69.90 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 69.90 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算资金 119.16 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 119.16 万元，自评平均分 69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政府运转类经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 119.16 万元（其中：一般公共预算资金 119.16

##### **2.项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“政府运转类经费”等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“政府运转类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 229 万元，执行数为 119.16 万元，完成预算的 52.03%。项目绩效目标完成情况：各级政府机构承担突发疫情的监测、防控、调查、预防、管理、统计等工作。保障集中供养人员的基本生活、改善供养人员的居住生活环境，不断提升养老服务质量，提高集中供养人员满意度。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改

善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。维持工会运转，保障工会会员权益，保障政府正常运转，促进社会发展，维护社会稳定，发展社会经济。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。

4.财政评价结果。

### 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 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)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。

19.一般公共服务支出(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。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，功能科目代码 2010399，科目名称其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)，功能科目代码 2011106，科目名称巡视工作，反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

22.一般公共服务支出(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)，功能科目代码 2013199，科目名称其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出，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。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)，功能科目代码 2070199，科目名称其他文化和旅游支出，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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.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。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），功能科目代码 2130122，科目名称农业生产发展，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补 贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业 融合等方面支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

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建设等补助支出。

45.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。

46.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），功能科目代码 2296002，科目名称用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利的彩票公益金支出。

47.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），功能科目代码 2082201，科目名称移民补助，反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型 水库农村移民的补助支出。

#### 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牧牛镇人民政府  
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  | 2,022.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 607.26   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 63.99    | 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 | 0.68     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 156.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.02    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,228.61 |
|                  | 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 | 35.62    |
|                  | 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 | 23.99    |
|                  | 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 | 2,086.98 | 本年支出合计          | 58 | 2,086.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,086.98 | 总计              | 62 | 2,086.98 |

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牧牛镇人民政府  
2023 年度

| 项目               |                    |            |            |            |      |      |              |      |
|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次               |                    | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                    | 2,086.98   | 2,086.98   |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出           | 607.26     | 607.26     |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 601.80     | 601.80     |            |      |      |              |      |
| 2010301          | 行政运行               | 315.75     | 315.75     |            |      |      |              |      |
| 2010302          | 一般行政管理事务           | 98.11      | 98.11      |            |      |      |              |      |
| 2010308          | 信访事务               | 16.73      | 16.73      |            |      |      |              |      |
| 2010350          | 事业运行               | 169.86     | 169.86     |            |      |      |              |      |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机     | 1.35       | 1.35       |            |      |      |              |      |
| 20111            | 纪检监察事务             | 0.43       | 0.43       |            |      |      |              |      |
| 2011106          | 巡视工作               | 0.43       | 0.43       |            |      |      |              |      |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 5.03       | 5.03       |            |      |      |              |      |
| 2013199          | 其他党委办公<br>厅（室）及相关机 | 5.03       | 5.03       |            |      |      |              |      |
| 207              | 文化旅游体育与<br>传媒支出    | 0.68       | 0.68       |            |      |      |              |      |
| 20701            | 文化和旅游              | 0.68       | 0.68       |            |      |      |              |      |
| 2070199          | 其他文化和旅游<br>支出      | 0.68       | 0.68       |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业<br>支出      | 156.80     | 156.80     |            |      |      |              |      |
| 20802            | 民政管理事务             | 7.91       | 7.91       |            |      |      |              |      |
| 2080208          | 基层政权建设和<br>社区治理    | 7.91       | 7.91       |            |      |      |              |      |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 73.89    | 73.89    |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 1.82     | 1.82     |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 0.52     | 0.52     |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.05    | 56.05    |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.50    | 15.50    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 33.00    | 33.00    |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 33.00    | 33.00    |  |  |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支 | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助           | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 34.01    | 34.01    |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生           | 11.09    | 11.09    |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 11.09    | 11.09    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 22.92    | 22.92    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 13.14    | 13.14    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 9.78     | 9.78     |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,228.61 | 1,228.61 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 470.00   | 470.00   |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设           | 170.00   | 170.00   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 17.00    | 17.00    |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 17.00    | 17.00    |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 76.58    | 76.58    |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设         | 55.92    | 55.92    |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 8.05     | 8.05     |  |  |  |  |  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130314 | 防汛               | 12.61  | 12.61  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 550.74 | 550.74 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 550.74 | 550.74 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 114.29 | 114.29 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 2.79   | 2.79   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 54.26  | 54.26  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助     | 42.24  | 42.24  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 35.62  | 35.62  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.62  | 35.62  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.62  | 35.62  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 23.99  | 23.99  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 23.99  | 23.99  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 23.99  | 23.99  |  |  |  |  |  |

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牧牛镇人民政府  
2023 年度

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 2,086.98 | 621.39 | 1,465.59 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 607.26   | 486.96 | 120.30   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 601.80   | 486.96 | 114.84   |        |      |           |
| 201030   | 行政运行                | 315.75   | 315.75 |          |        |      |           |
| 2010301  | 一般行政管理事务            | 98.11    |        | 98.11    |        |      |           |
| 2010302  | 信访事务                | 16.73    |        | 16.73    |        |      |           |
| 2010308  | 事业运行                | 169.86   | 169.86 |          |        |      |           |
| 2010309  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.35     | 1.35   |          |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.43     |        | 0.43     |        |      |           |
| 2011106  | 巡视工作                | 0.43     |        | 0.43     |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.03     |        | 5.03     |        |      |           |
| 201319   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.03     |        | 5.03     |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 0.68     |        | 0.68     |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 0.68     |        | 0.68     |        |      |           |
| 207019   | 其他文化和旅游支出           | 0.68     |        | 0.68     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 156.80   | 75.89  | 80.91    |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务              | 7.91     |        | 7.91     |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 7.91     |        | 7.91     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 73.89    | 73.89  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.82     | 1.82   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.52     | 0.52   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56.05    | 56.05  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 15.50    | 15.50  |          |        |      |           |

|        |                    |          |       |          |  |  |  |
|--------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20808  | 抚恤                 | 2.00     | 2.00  |          |  |  |  |
| 208080 | 死亡抚恤               | 2.00     | 2.00  |          |  |  |  |
| 1      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 20821  | 特困人员救助供养           | 33.00    |       | 33.00    |  |  |  |
| 208210 | 农村特困人员救助供养支出       | 33.00    |       | 33.00    |  |  |  |
| 2      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 40.00    |       | 40.00    |  |  |  |
| 208220 | 移民补助               | 40.00    |       | 40.00    |  |  |  |
| 1      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 210    | 卫生健康支出             | 34.01    | 22.92 | 11.09    |  |  |  |
| 21004  | 公共卫生               | 11.09    |       | 11.09    |  |  |  |
| 210041 | 突发公共卫生事件应急处理       | 11.09    |       | 11.09    |  |  |  |
| 0      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗           | 22.92    | 22.92 |          |  |  |  |
| 210110 | 行政单位医疗             | 13.14    | 13.14 |          |  |  |  |
| 1      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 210110 | 事业单位医疗             | 9.78     | 9.78  |          |  |  |  |
| 2      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213    | 农林水支出              | 1,228.61 |       | 1,228.61 |  |  |  |
| 21301  | 农业农村               | 470.00   |       | 470.00   |  |  |  |
| 213012 | 农业生产发展             | 300.00   |       | 300.00   |  |  |  |
| 2      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213015 | 农田建设               | 170.00   |       | 170.00   |  |  |  |
| 3      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 21302  | 林业和草原              | 17.00    |       | 17.00    |  |  |  |
| 213020 | 森林资源培育             | 17.00    |       | 17.00    |  |  |  |
| 5      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 21303  | 水利                 | 76.58    |       | 76.58    |  |  |  |
| 213030 | 水利工程建设             | 55.92    |       | 55.92    |  |  |  |
| 5      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213030 | 水利工程运行与维护          | 8.05     |       | 8.05     |  |  |  |
| 6      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213031 | 防汛                 | 12.61    |       | 12.61    |  |  |  |
| 4      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 550.74   |       | 550.74   |  |  |  |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.74   |       | 550.74   |  |  |  |
| 9      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 21307  | 农村综合改革             | 114.29   |       | 114.29   |  |  |  |
| 213070 | 对村级公益事业建设的补助       | 2.79     |       | 2.79     |  |  |  |
| 1      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 54.26    |       | 54.26    |  |  |  |
| 5      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213070 | 对村集体经济组织的补助        | 15.00    |       | 15.00    |  |  |  |
| 6      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 213070 | 农村综合改革示范试点补助       | 42.24    |       | 42.24    |  |  |  |
| 7      |                    |          |       |          |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出             | 35.62    | 35.62 |          |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出             | 35.62    | 35.62 |          |  |  |  |

|        |                |       |       |       |  |  |  |
|--------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 221020 | 住房公积金          | 35.62 | 35.62 |       |  |  |  |
| 1      |                |       |       |       |  |  |  |
| 229    | 其他支出           | 23.99 |       | 23.99 |  |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出     | 23.99 |       | 23.99 |  |  |  |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.99 |       | 23.99 |  |  |  |
| 2      |                |       |       |       |  |  |  |

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牧牛镇人民政府  
2023 年度

| 收 入                                                          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目                                                           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次                                                           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 2,022.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 607.26   | 607.26     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 63.99    | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款                                                 | 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 | 0.68     | 0.68       |             |              |
|                                                              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 156.80   | 116.80     | 40.00       |              |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.02    | 34.02      |             |              |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                                                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,228.61 | 1,228.61   |             |              |
|                                                              | 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 | 35.62    | 35.62      |             |              |
|                                                              | 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 | 23.99    |            | 23.99       |              |
|                                                              | 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 | 2,086.98 | 本年支出合计          | 59 | 2,086.98 | 2,022.99   | 63.99       |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 2,086.98 | 总计              | 64 | 2,086.98 | 2,022.99   | 63.99       |              |
| 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牧牛镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |        |          |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                     | 2,022.99 | 621.39 | 1,401.60 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 607.26   | 486.96 | 120.30   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 601.80   | 486.96 | 114.84   |
| 2010301      | 行政运行                | 315.75   | 315.75 |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 98.11    |        | 98.11    |
| 2010308      | 信访事务                | 16.73    |        | 16.73    |
| 2010350      | 事业运行                | 169.86   | 169.86 |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.35     | 1.35   |          |
| 20111        | 纪检监察事务              | 0.43     |        | 0.43     |
| 2011106      | 巡视工作                | 0.43     |        | 0.43     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.03     |        | 5.03     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.03     |        | 5.03     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 0.68     |        | 0.68     |
| 20701        | 文化和旅游               | 0.68     |        | 0.68     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 0.68     |        | 0.68     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 116.80   | 75.89  | 40.91    |
| 20802        | 民政管理事务              | 7.91     |        | 7.91     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 7.91     |        | 7.91     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 73.89    | 73.89  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 1.82     | 1.82   |          |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 2080502 | 事业单位离退休            | 0.52     | 0.52  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.05    | 56.05 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.50    | 15.50 |          |
| 20808   | 抚恤                 | 2.00     | 2.00  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 2.00     | 2.00  |          |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 33.00    |       | 33.00    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 33.00    |       | 33.00    |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.01    | 22.92 | 11.09    |
| 21004   | 公共卫生               | 11.09    |       | 11.09    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 11.09    |       | 11.09    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.92    | 22.92 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.14    | 13.14 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.78     | 9.78  |          |
| 213     | 农林水支出              | 1,228.61 |       | 1,228.61 |
| 21301   | 农业农村               | 470.00   |       | 470.00   |
| 2130122 | 农业生产发展             | 300.00   |       | 300.00   |
| 2130153 | 农田建设               | 170.00   |       | 170.00   |
| 21302   | 林业和草原              | 17.00    |       | 17.00    |
| 2130205 | 森林资源培育             | 17.00    |       | 17.00    |
| 21303   | 水利                 | 76.58    |       | 76.58    |
| 2130305 | 水利工程建设             | 55.92    |       | 55.92    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 8.05     |       | 8.05     |
| 2130314 | 防汛                 | 12.61    |       | 12.61    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 550.74   |       | 550.74   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.74   |       | 550.74   |
| 21307   | 农村综合改革             | 114.29   |       | 114.29   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 2.79     |       | 2.79     |

|         |                |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.26 |       | 54.26 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 15.00 |       | 15.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 42.24 |       | 42.24 |
| 221     | 住房保障支出         | 35.62 | 35.62 |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.62 | 35.62 |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 35.62 | 35.62 |       |

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牧牛镇人民政府  
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       | 536.01 | 302    | 商品和服务支出   | 56.36 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 301    | 基本工资         | 177.90 | 302    | 办公费       | 10.86 | 307  | 国内债务付息           |       |
| 301    | 津贴补贴         | 92.23  | 302    | 印刷费       |       | 307  | 国外债务付息           |       |
| 301    | 奖金           | 20.25  | 302    | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出            |       |
| 301    | 伙食补助费        |        | 302    | 手续费       |       | 310  | 房屋建筑物购建          |       |
| 301    | 绩效工资         | 37.32  | 302    | 水费        |       | 310  | 办公设备购置           |       |
| 301    | 机关事业单位基本养老保险 | 56.05  | 302    | 电费        | 5.57  | 310  | 专用设备购置           |       |
| 301    | 职业年金缴费       | 15.50  | 302    | 邮电费       | 0.22  | 310  | 基础设施建设           |       |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费   | 22.92  | 302    | 取暖费       | 12.31 | 310  | 大型修缮             |       |
| 301    | 公务员医疗补助缴费    |        | 302    | 物业管理费     |       | 310  | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 301    | 其他社会保障缴费     | 1.65   | 302    | 差旅费       | 7.43  | 310  | 物资储备             |       |
| 301    | 住房公积金        | 35.62  | 302    | 因公出国（境）费用 |       | 310  | 土地补偿             |       |
| 301    | 医疗费          |        | 302    | 维修（护）费    |       | 310  | 安置补助             |       |
| 301    | 其他工资福利支出     | 76.57  | 302    | 租赁费       |       | 310  | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 29.02  | 302    | 会议费       |       | 310  | 拆迁补偿             |       |
| 303    | 离休费          |        | 302    | 培训费       |       | 310  | 公务用车购置           |       |
| 303    | 退休费          | 2.34   | 302    | 公务接待费     |       | 310  | 其他交通工具购置         |       |
| 303    | 退职（役）费       |        | 302    | 专用材料费     |       | 310  | 文物和陈列品购置         |       |
| 303    | 抚恤金          | 2.00   | 302    | 被装购置费     |       | 310  | 无形资产购置           |       |
| 303    | 生活补助         | 24.68  | 302    | 专用燃料费     |       | 310  | 其他资本性支出          |       |
| 303    | 救济费          |        | 302    | 劳务费       |       | 312  | 对企业补助            |       |
| 303    | 医疗费补助        |        | 302    | 委托业务费     |       | 312  | 资本金注入            |       |
| 303    | 助学金          |        | 302    | 工会经费      |       | 312  | 政府投资基金股权投资       |       |
| 303    | 奖励金          |        | 302    | 福利费       |       | 312  | 费用补贴             |       |
| 303    | 个人农业生产补贴     |        | 302    | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 312  | 利息补贴             |       |
| 303    | 代缴社会保险费      |        | 302    | 其他交通费用    | 17.98 | 312  | 其他对企业补助          |       |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助  |        | 302    | 税金及附加费用   |       | 399  | 其他支出             |       |
|        |              |        | 302    | 其他商品和服务支出 |       | 399  | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 399  | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 399  | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 399  | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 399  | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 565.03 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 56.36 |

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牧牛镇人民政府

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇人民政府  
2023 年度

| 项目               |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                     |             | 63.99 | 63.99 |      | 63.99 |             |
| 208              | 社会保障和就业支出           |             | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |             |
| 20822            | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出 |             | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |             |
| 208220<br>1      | 移民补助                |             | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |             |
| 229              | 其他支出                |             | 23.99 | 23.99 |      | 23.99 |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出          |             | 23.99 | 23.99 |      | 23.99 |             |
| 229600<br>2      | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出  |             | 23.99 | 23.99 |      | 23.99 |             |

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牧牛镇人民政府  
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       |               |                      |             | 759001岫岩满族自治县牧牛镇财政所-210323116 |         |          |               |          |     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |               |                      |             | 597.06                        |         |          |               |          |     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |               |                      |             | 597.06                        |         |          |               |          |     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目          |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额（<br>万元）   | 项目执行率            | 分值               | 得分                     |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资) |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 72.33          | 53.89            | 74.50%           | 10               | 7.45                   |            |      |
|                | 基本支出人员经费(其他)  |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 75.48          | 75.48            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）  |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 172.94         | 152.32           | 88.07%           | 10               | 8.8                    |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转） |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 46.43          | 38.79            | 83.54%           | 10               | 8.35                   |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标        |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 全年完成情况         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 保障政府运行，社会发展。  |                      |             |                               |         |          |               |          |     | 保障政府运行，社会发展。   |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标      | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号                      | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |               |                      |             |                               |         |          |               |          |     |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |               | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                             | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5 | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |               |                      | 总体工作完成<br>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<br>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<br>100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 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<br>指标 | 预算<br>执行       | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行率 | =    | 100 | %                          | 52 | 0.52 | 1.6 | 0.832 |  |  |  |  | 没有足够的税收条件和经费支付条件，实际支出与预算之间存在差异，经济衰退、农产品、矿产品市场波动大、不可控因素多。 | 其他：分析预算主要差异、重新审查审视预算、增加税收、控制支出以确保资金合理运用、团队合作制定资金使用计划 |
|          | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标覆盖率      | =     | 100  | %   |                            | 0  | 0.7  | 0   |       |  |  |  |  |                                                          |                                                      |
|          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情况        |       | 全部公开 |     | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 成本控制 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 运行   |      |                  |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |            |    |     |   |                        |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------|----|-----|---|------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 成本   | 控制成效    | 在职人员控制率    | <= | 100 | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度    | >= | 100 | % | 100                    | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度  | >= | 100 | % | 100                    | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制改革    | 建立预算绩效管理机制 |    |     |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |            |    |     |   |                        |   |     |     | 93.13 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                         |         |                       |                |      |         |                        |      |      |        |                            |    |        |  |         |        |      |
|---------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|----------------------------|----|--------|--|---------|--------|------|
| (2023年度)      |                                         |         |                       |                |      |         |                        |      |      |        |                            |    |        |  |         |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                         |         |                       | 政府运转类经费项目      |      |         |                        |      |      |        |                            |    |        |  |         |        |      |
| 主管部门          |                                         |         |                       | 岫岩满族自治县牧牛镇-    |      |         |                        |      |      |        |                            |    |        |  |         |        |      |
| 实施单位          |                                         |         |                       | 岫岩满族自治县牧牛镇财政所- |      |         |                        |      |      |        |                            |    |        |  |         |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                         |         |                       | 229            |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 119.16 |                            |    | 执行率    |  |         | 52.03% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                  |         |                       |                |      |         |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                   |    |        |  |         |        |      |
|               | 为了我镇人民能够更加和谐安定的生活，在维持单位运转的情况下，为我镇百姓谋福利。 |         |                       |                |      |         |                        |      |      |        | 我镇人民生活和谐安定，维持单位运转同时百姓安居乐业。 |    |        |  |         |        |      |
| 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    | 出动执法人员                | >=             | 50   | 人次      | 50                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                            |    |        |  |         |        |      |
|               |                                         |         | 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >=             | 30   | 次       | 30                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                            |    |        |  |         |        |      |
|               |                                         | 质量指标    | 基层人才培养合格率             | >=             | 95   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                            |    |        |  |         |        |      |
|               |                                         |         | 正常运转率                 | =              | 95   | %       | 96                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                            |    |        |  |         |        |      |
|               | 效益指标                                    | 生态效益指标  | 保障公共设施正常运行            |                | 运转良好 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20     |                            |    |        |  |         |        |      |
|               |                                         | 可持续影响指标 | 保障水平                  |                | 运转良好 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20     |                            |    |        |  |         |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                         |         | 90                    |                |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.2  |        | 减分项                        |    | 26.203 |  | 绩效自评总得分 |        | 69   |