

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民
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洋河镇人民政府概况

一、主要职责

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

洋河镇人民政府

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3438.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3438.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2819.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 618.87 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 1338.23 万元，增长 63.72%，主要原因：当年财政收入含专项收入。

(二) 支出总计 3438.43 万元，包括：

1. 基本支出 634.70 万元，占支出总计的 18.46%。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 544.72 万元；商品和服务支出 57.36 万元；对个人和家庭的补助 32.62 万元。

2. 项目支出 2803.73 万元，占支出总计的 81.54%。主要包括少数民族发展项目、公共服务运行、农村人居环境整治、村屯绿化工程、敬老院修建项目企业占地征迁补助、失地农民保障金、

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，今年支出增加 1338.23 万元，增长 63.72%，主要原因：项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支持平无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3438.43 万元，其中：基本支出 634.70 万元，项目支出 2803.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1338.23 万元，增长 63.72%，主要原因：专项支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 355.07%，其中：基本支出完成年初预算的 102.47%，项目支出完成年初预算的 803.36%。

(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 2819.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 592.85 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）295.63 万元，主要是行政人员经费及政府日常运转经费等支出，完成年初预算的 105.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、保险公积金基数上调等。

(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）94.56万元,主要是政府其他运转、政府维修等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,压减开支。

(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）190.53万元,主要是事业人员经费等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 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）7.25万元,主要是示范村改造款、优秀公务员奖励等支出,完成年初预算的0.00%,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未做预算。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.88万元,主要是网格员电话费等支出,完成年初预算的0.00%,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未做预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.89 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）0.89万元,主要是文化站运行维护资金等支出,完成年初预算的30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 社会保障和就业支出 169.29 万元, 具体包括:

(1) 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）1.33万元，主要是行政离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）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）0.85万元，主要是事业离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计数略有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.51万元，主要是行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.19万元，主要是行政事业人员职业年金等支出，完成年初预算的503%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.18万元，主要是行政事业离退休人员丧葬费抚恤金等支出，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支出不可预测未做预算。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.39万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助每年发放人数不固定。

（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）23.72万元，主要是敬老院人员护

理费等支出，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该项目为上级专项未做预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 52.12 万元,主要是失地农民保障金等支出，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该项目为上级专项未做预算。

4. 卫生健康支出 39.25 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) 18.34 万元,主要是防疫等支出，完成年初预算的 37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情解除后本年再无相关支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.61 万元,主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数，与实际支出略有差异。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.30 万元,主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 节能环保支出 20.00 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) 20.00 万元,主要是污水处理项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项未做预算。

6. 农林水支出 1961.88 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

1.48 万元,主要是垃圾清理人工费等支出,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该项目为上级专项未做预算。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)307.08 万元,主要是高标准农田项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项未做预算。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)18.98 万元,主要是乡村振兴基地建设工程等支出,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该项目为上级专项未做预算。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)16.00 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该项目为上级专项未做预算。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)41.16 万元,主要是水利工程项目等支出,完成年初预算的 137%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是额外项目支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)3.59 万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的 36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预测金额与实际执行略有差异。

(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)1376.00 万元,主要是乡村振兴大棚项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项未做预算。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)168.29 万元,主要是村级运转经费、村干部

报酬、防疫员工资、保证村级运转经费等支出，完成年初预算的227%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目含有多个上级专项资金。

(9) 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)29.30万元,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该项目为上级专项未做预算。

7. 住房保障支出35.39万元,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)35.39万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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618.87万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出14.95万元,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)基础设施建设和经济发展(项)14.95万元,主要是水库移民项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项未做预算。

2. 城乡社区支出573.92万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)322.00万元,主要是企业动迁补偿等支出,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目为上级专项未做预算。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）251.92万元,主要是失地农民保障金等支出,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该项目为上级专项未做预算。

3. 其他支出 30.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30.00万元,主要是敬老院维修改造项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级专项未做预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无该项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,

主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 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 0.18 万元，增长 13.64%，主要是公车维修经费略有增加等原因。

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 1.50 万元，主要用于公车维护、加油等，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 634.70 万元，其中：人员经费 577.34 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 57.36 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 57.36 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 41.81 万元，降低 42.16%，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 186.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 186.99 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 186.99 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 186.99 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 275.08 万元（其中：一般公共预算资金 275.08 万元，政府性基金预算资金 00 元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分

数总和/开展绩效自评的项目数) 74.86 分。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金 619.39 万元,自评平均分 91.93 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“其他运转经费”“政府基础设施建设项目”等 9 个项目开展了部门评价,涉及资金 619.39 万元(其中:一般公共预算资金 275.08 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,除因财力不足,政府工作经费和其他运转经费及防汛经费未支付完全及防疫经费因自疫情解除后未产生防疫经费外,其他项目完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“其他运转经费”“政府基础设施建设项目”等 9 个项目绩效自评结果。

(1) “其他运转经费”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 42.11 万元,执行数为 25.13 万元,完成预算的 59.66%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:问题:仅完成预算金额的 59.66%,预算分配多,但实际使用不多。原因:预算执行监控不到位,在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施:合理有效编制预算,建立完善的预算执行监控机制,及时跟踪执行情况,并及时进行调整处理。

(2) “政府基础设施建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.97 分

。项目全年预算数为 74.27 万元,执行数为 74.07 万元,完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:问题:无,完成较为良好。

(3) “政府工作经费”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 142.46 万元，执行数为 71.05 万元，完成预算的 49.99%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算金额的 49.88%，预算分配多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(4) “政府文旅与传媒费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 29.68%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算金额的 29.68%，预算分配多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(5) “政府水利工程项目”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 41.16 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

(6) “政府网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

(7) “政府防汛工程项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.08 万元，

执行数为 3.59 万元，完成预算的 35.62%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算金额的 35.62%，预算分配多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（8）“政府防疫经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 78.96 元，执行数为 44.86 万元，完成预算的 56.81%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算金额的 56.81%，预算分配多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（9）“村干部工资补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 23.7 元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 39.85%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算金额的 39.85%，预算分配多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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。

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业

单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399 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。

2013199 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。

2070199 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082102 农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

2082202 基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2110402 农村环境保护：指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。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120805 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2130205 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130306 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、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。

2130314 防汛：反应防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130316 农村水利：反应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。

2130504 农村基础设施建设：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。

2130126 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130153 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。

2130199 其他农业农村支出：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130701 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。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

2130707 农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。

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

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。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819.55	一、一般公共服务支出	32	592.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.87	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	0.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.23
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	573.92
	12		十二、农林水支出	43	1,961.89
	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	35.39
	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	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,438.43	本年支出合计	58	3,438.43
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	3,438.43	总计	62	3,438.43

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洋河镇人民政府

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		3,438.43	3,438.43					
201	一般公共服务支出	592.85	592.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.97	587.97					
2010301	行政运行	295.63	295.63					
2010302	一般行政管理事务	94.56	94.56					
2010350	事业运行	190.53	190.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	7.25	7.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	4.88					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	4.88	4.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89					
20701	文化和旅游	0.89	0.89					
2070199	其他文化和旅游支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	184.24	184.24					
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88					
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	56.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					

20808	抚恤	13.18	13.18					
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18					
20820	临时救助	2.39	2.39					
2082001	临时救助支出	2.39	2.39					
20821	特困人员救助供养	23.72	23.72					
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.72	23.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	14.95	14.95					
2082202	基础设施建设和经济发展	14.95	14.95					
20899	其他社会保障和就业支出	52.12	52.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.12	52.12					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21004	公共卫生	18.34	18.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.34	18.34					
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	573.92	573.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	573.92	573.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	322.00	322.00					
2120805	补助被征地农民支出	251.92	251.92					
213	农林水支出	1,961.88	1,961.88					
21301	农业农村	327.54	327.54					
2130126	农村社会事业	1.48	1.48					

2130153	农田建设	307.08	307.08					
2130199	其他农业农村支出	18.98	18.98					
21302	林业和草原	16.00	16.00					
2130205	森林资源培育	16.00	16.00					
21303	水利	44.75	44.75					
2130306	水利工程运行与维护	41.16	41.16					
2130314	防汛	3.59	3.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,376.00	1,376.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,376.00	1,376.00					
21307	农村综合改革	197.59	197.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.29	168.29					
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.30	29.30					
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					
2210201	住房公积金	35.39	35.39					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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		3,438.43	634.70	2,803.73			
201	一般公共服务支出	592.85	487.36	105.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.97	487.36	100.61			
2010301	行政运行	295.63	295.63				
2010302	一般行政管理事务	94.56		94.56			
2010350	事业运行	190.53	190.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	1.20	6.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88		4.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.88		4.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89			
20701	文化和旅游	0.89		0.89			
2070199	其他文化和旅游支出	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	184.24	91.06	93.18			
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88				
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
20808	抚恤	13.18	13.18				
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18				
20820	临时救助	2.39		2.39			
2082001	临时救助支出	2.39		2.39			
20821	特困人员救助供养	23.72		23.72			

2082102	农村特困人员救助供养支出	23.72		23.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.95		14.95			
2082202	基础设施建设和经济发展	14.95		14.95			
20899	其他社会保障和就业支出	52.12		52.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.12		52.12			
210	卫生健康支出	39.25	20.91	18.34			
21004	公共卫生	18.34		18.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.34		18.34			
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	573.92		573.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.92		573.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	322.00		322.00			
2120805	补助被征地农民支出	251.92		251.92			
213	农林水支出	1,961.88		1,961.88			
21301	农业农村	327.54		327.54			
2130126	农村社会事业	1.48		1.48			
2130153	农田建设	307.08		307.08			
2130199	其他农业农村支出	18.98		18.98			
21302	林业和草原	16.00		16.00			
2130205	森林资源培育	16.00		16.00			
21303	水利	44.75		44.75			
2130306	水利工程运行与维护	41.16		41.16			
2130314	防汛	3.59		3.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,376.00		1,376.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,376.00		1,376.00			
21307	农村综合改革	197.59		197.59			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.29		168.29			
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.30		29.30			
221	住房保障支出	35.39	35.39				
22102	住房改革支出	35.39	35.39				
2210201	住房公积金	35.39	35.39				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,819.55	一、一般公共服务支出	33	592.85	592.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.87	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	0.89	0.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.23	169.28	14.95	
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	573.92		573.92	
	12		十二、农林水支出	44	1,961.89	1,961.89		
	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	35.39	35.39		
	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	30.00		30.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,438.43	本年支出合计	59	3,438.43	2,819.55	618.87	
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	3,438.43	总计	64	3,438.43	2,819.55	618.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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洋河镇人民政府

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		2,819.55	634.70	2,184.86
201	一般公共服务支出	592.85	487.36	105.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.97	487.36	100.61
2010301	行政运行	295.63	295.63	
2010302	一般行政管理事务	94.56		94.56
2010350	事业运行	190.53	190.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	1.20	6.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88		4.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.88		4.88
207	文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89
20701	文化和旅游	0.89		0.89
2070199	其他文化和旅游支出	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	169.29	91.06	78.23
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
20808	抚恤	13.18	13.18	
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18	

20820	临时救助	2.39		2.39
2082001	临时救助支出	2.39		2.39
20821	特困人员救助供养	23.72		23.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.72		23.72
20899	其他社会保障和就业支出	52.12		52.12
2089999	其他社会保障和就业支出	52.12		52.12
210	卫生健康支出	39.25	20.91	18.34
21004	公共卫生	18.34		18.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.34		18.34
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	1,961.88		1,961.88
21301	农业农村	327.54		327.54
2130126	农村社会事业	1.48		1.48
2130153	农田建设	307.08		307.08
2130199	其他农业农村支出	18.98		18.98
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130205	森林资源培育	16.00		16.00
21303	水利	44.75		44.75
2130306	水利工程运行与维护	41.16		41.16
2130314	防汛	3.59		3.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,376.00		1,376.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,376.00		1,376.00

21307	农村综合改革	197.59		197.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.29		168.29
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.30		29.30
221	住房保障支出	35.39	35.39	
22102	住房改革支出	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	35.39	35.39	

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洋河镇人民政府

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	544.72	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	202.03	3020	办公费	4.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	69.89	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	33.67	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	49.01	3020	水费	0.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	56.51	3020	电费	5.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.19	3020	邮电费	5.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.91	3020	取暖费	8.60	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	1.43	3021	差旅费	1.17	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.39	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	56.70	3021	租赁费	7.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.18	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	13.18	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.91	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.64	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		577.34	公用经费合计					57.36

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洋河镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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洋河镇人民

2023 年度

金额单位：万元

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			618.87	618.87		618.87	
208	社会保障和就业支出		14.95	14.95		14.95	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		14.95	14.95		14.95	
2082202	基础设施建设和经济发展		14.95	14.95		14.95	
212	城乡社区支出		573.92	573.92		573.92	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		573.92	573.92		573.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		322.00	322.00		322.00	
2120805	补助被征地农民支出		251.92	251.92		251.92	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府 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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		村干部工资补助																
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-																
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-																
项目预算金额(万元)		23.7			全年执行数(万元)			9.45			执行率			39.85%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。在2023年预计投入资金200万元，用于村级组织补助支出。为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，我镇安排预算资金，用于对本辖区内村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费及其他必要支出。									按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	消防队员人员工资发放比例		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			道口监管人员工资发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	企业工资审核率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率		=	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			3.99	减分项	34.985	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		其他运转经费															
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-															
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-															
项目预算金额(万元)		42.11			全年执行数(万元)			25.13			执行率			59.66%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。为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。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求.</p>									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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	创业担保贷款不良率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农业保险总费用率	<=	100	%	100	100%	20	20							
农业保险综合费用率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.97	减分项	26.966	绩效自评总得分				69		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府防汛工程项目																
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-																
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-																
项目预算金额(万元)		10.08			全年执行数(万元)			3.59			执行率			35.62%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	<p>进一步搞好河道整治,提高各河段对河势的控导能力,对避免发生滚河和横河、斜河等大的河势变化。特别是游荡型河段和过渡型河段,有的河段工程控制还不够严密。有的河段控导工程虽已修建了不少,但有的工程布局不够合理,起不到河势控导作用。这样的河段,一旦发生大的洪水,仍有发生河势变化,影响防洪安全的可能。对这样的河段,一定要加强河势观测,尽快加以研究治理。科学的规划、设计是确保工程质量的基础。根据本河段的河床演变特点,除因势利导、根据弯道外,还必须尽量保持一个平顺宽阔的河道以利于行洪畅通和主要河势的相对稳定。</p>										按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		发布汛期地质灾害预警产品	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
				发布汛期地质灾害预警产品数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标		防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标		水土保持率	>=	100	%	100	100%	20	20							
水资源利用率				>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.56		减分项	34.562		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府防疫经费																
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-																
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-																
项目预算金额(万元)		78.96			全年执行数(万元)			44.86			执行率			56.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>1疫情防控的主要法律依据是《中华人民共和国传染病防治法》。县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责；突发事件发生后，发生地县级人民政府应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，并立即向上一级人民政府报告工作。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。社区和农村基层机构应在疾病预防控制机构的指导下，承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。保障全镇的疫情工作中防护物资、应急管理、生活物资等支出需要。</p>									按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展疫情应急演练次数		=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			疫情应急处置次数		>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情有效处置率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生数		=	1	起	1	100%	20	20							
重点传染病疫情有效处置次数			>=	1	次	1	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.68	减分项	26.681	绩效自评总得分			69				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府工作经费															
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-															
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-															
项目预算金额(万元)		142.46			全年执行数(万元)			71.05			执行率		49.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>1为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。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平。以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。</p>									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	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							
			政策执行到位率	>=	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							
社会效益指标		低保救助标准提升率	>=	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	35.988	绩效自评总得分				59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府基础设施建设项目																
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-																
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-																
项目预算金额(万元)		74.27			全年执行数(万元)			74.07			执行率			99.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>进一步完善促进小城镇可持续发展的政策法规。目前,小城镇发展过程中往往是以项目促发展,形成以争取项目为核心的“短平快”式的发展思路。因此必须在政策的长期性、稳定性、前瞻性和科学性上下工夫,形成促进小城镇发展的长效机制。同时加大法制建设,对竭泽而渔式的“快速”发展必须坚决遏制,通过制度建设、政策引导、法律保障等综合手段来营造小城镇可持续发展的良好环境。对中国而言,在发展模式、城乡差距、收入水平的悬殊、形成城乡分离、“城乡二元化”结构。加之城乡发展在完成产业结构转变时,却未完成就业结构、空间结构和生存方式的转变。因此,加强我国小城镇建设是一个重要的发展任务,推动城乡一体化发展。</p>									按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府水利工程项目															
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-															
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-															
项目预算金额(万元)		41.16			全年执行数(万元)			41.16			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
对提高水资源利用率提高			>=	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		政府网格员补助															
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-															
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-															
项目预算金额(万元)		5		全年执行数(万元)		4.88		执行率		97.58%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>为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。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平.以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决农村村级正常运转为主要目标,保障村级运转的必要经费为目的。按照省市财政部门的文件要求,落实科学发展观,保证村干部正常工资运转,保障村部正常工作需要。为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制,规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效,保障村级组织正常运转,用于对本辖区内村级组织运转经费的补助,具体支出范围为其他必要支出。</p>						按时完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	110电话一次接通率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运维电话应答率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	100	100%	20	20								
		带动村集体经济收入同比增长率	>=	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		政府文旅与传媒费用																
主管部门		岫岩满族自治县洋河镇-																
实施单位		岫岩满族自治县洋河镇财政所-																
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0.89			执行率			29.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。为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。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平.</p>									按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助市县文化和旅游部门数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
公共数字文化服务覆盖率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.97	减分项	33.968	绩效自评总得分				59			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		774001岫岩满族自治县洋河镇财政所-210323109															
部门年初预算收入金额（万元）		619.39															
部门年初预算支出金额（万元）		619.39															
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（保运转）								69.83	39.72	56.88%	13.3	7.56				
	基本支出人员经费（刚性）								155.90	128.69	82.54%	13.3	10.97				
	基本支出人员经费（保工资）								2.21	2.21	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障政府运行社会发展。								保质保量完成								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力						1	3.3	3.3					
		综合管理水平						1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算收入管理 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					
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益 生态效益	服务对象满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
		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	>=	100	万人 次	100	1	5	5						
总评价得分										91.93					