

康平县北四家子乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 康平县北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

二、康平县北四家子乡人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度康平县北四家子乡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 年度康平县北四家子乡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

第一部分 康平县北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；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；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县北四家子乡人民政府 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

1. 党政综合办公室（党建工作办公室）
2. 产业发展办公室
3. 公共服务与社会治理办公室
4. 生态环保办公室
5. 财政经济办公室

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 3378.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3378.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3378.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 875.25 万元，增长 34.96%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加；**二是**税收环境较上年好。

(二) 支出总计 3378.89 万元，包括：

1. 基本支出 544.36 万元，占支出总计的 16.11%。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 386.58 万元；商品和服务支出 70.67 万元；对个人和家庭的补助 87.12 万元。
2. 项目支出 2834.53 万元，占支出总计的 83.89%。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息

等支出、自然资源海洋气象等业务支出。

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 875.25 万元，增长 34.96%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加；**二是**税收环境较上年好。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金

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 3378.89 万元，其中：基本支出 544.36 万元，项目支出 2834.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 875.25 万元，增长 34.96%，主要原因：税收收入增加，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 144.14%，其中：基本支出完成年初预算的 103.06%，项目支出完成年初预算的 156.09%。

（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 3378.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 693.11 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）388.93 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，

决算数等于年初预算数。

(2) 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)304.18万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2. 公共安全支出 5.00 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)5.00万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出 14.15 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)14.15万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出 47.83 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)3.94万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2) 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)38.62万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.27万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出 23.52 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.52 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

6. 节能环保支出 39.21 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）39.21 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

7. 城乡社区支出 115.13 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）115.13 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

8. 农林水支出 974.47 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）51.17 万元,主要是等工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）15.79 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）123.58 万元,主要是对商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(4) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）39.10 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(5) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）227.20 万元,主要是对商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（6）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）114.54 万元,主要是对商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企业补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（7）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）50.00 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（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）268.17 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（9）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）71.62 万元,主要是对商品和服务支出、对企业补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13.30 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出 1406.46 万元,具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1406.46 万元,主要是对企业补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出 27.10 万元,具体包括:

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其

他自然资源事务支出（项）27.10 万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

11. 住房保障支出 32.91 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.91 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.87 万元，完成预算的 62.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.87 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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年度无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费 1.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 62.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 50 批次、650 人、1.87 万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.13 万元，降低 6.46%，主要

是压减三公经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 544.37 万元，其中：人员经费 473.70 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 70.67 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 70.67 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 29.71 万元，降低 29.60%，主要原因是时刻遵循“过紧日子”的有关要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 329.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 329.62 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 329.62 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 329.62 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 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）预算绩效管理情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 528.2 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				753001康平县北四家子乡人民政府（本级）-210123000																	
部门年初预算收入金额（万元）				528.2																	
部门年初预算支出金额（万元）				528.2																	
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分				
	基本支出人员经费(保其他)									0		0		0.00%		10	0				
	基本支出人员经费(保工资)									397.56		397.56		100.00%		10	10				
	基本支出公用经费(保运转)									49.10		49.09		100.00%		10	10				
	基本支出人员经费(保刚性)									97.71		97.7		100.00%		10	10				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况											
				2023年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门的具体要求，提高整治站位，									基本完成								
	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						
	履职效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		整体工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3											
			依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3											
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6										
				预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8											
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8											
		预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7											

绩效 指标	管理 效率	预算 收入 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	0.7	0.7						
			业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行 成本	成本控制 在职人员控制 率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费 变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	实现全面小康 社会		基本 实现		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	乡镇改革人员 满意指标	≤	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		依规 建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.00					

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 1443.35 万元（其中：一般公共预算资金 1443.35 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）79.03 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 411 万元，执行数为 212.74 万元，完成预算的 51.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（2）“补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 51.62 万元，完成预算的 64.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度助力新农村建村级集体组织自我造血。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（3）“城乡社区环境卫生”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 280 万元，执行数为 115.13 万元，完成预算的 41.12%。项目绩效目标完成情况：

基本完成城乡社区环境卫生支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（4）“防汛抗灾经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成用于本乡防汛业务支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（5）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 79.63 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成临时工经费支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（6）“临时救助经费”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 5 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 55.25%。项目绩效目标完成情况：基本完成临时救助经费。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

(7) “农村公路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 15.79 万元，完成预算的 45.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成农村公路、乡村道路建设等支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

(8) “企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成助力中小微企业发展支出。发现的主要问题及原因：财政资金管理不规范。下一步改进措施：进一步强化规范财政资金管理。

(9) “乡镇改革分流人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.12 分。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 117.74 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成改革分流人员支出。发现的主要问题及原因：财政资金管理不规范。下一步改进措施：进一步强化规范财政资金管理。

(9) “疫情防控经费”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 40 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 22.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成用于新冠疫情防控方面支出。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			411			全年执行数（万元）			212.74			执行率			51.76%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	补充办公经费411万元，主要用于保障机关正常运转各类经费支出。其中，机关补充办公经费221万元，包含河长制5万元、综治工作5万元、信访及扫黑除恶办公室5万元、妇联办公室3万元、消防及安全生产办公室5万元、纪检办公室3万元、人大办公室3万元、法律顾问3万元、农业、林业、水利、农机办公室5万元、乡武装部5万元、动物疫情防控3万元、民政部门12万元、便民服务中心20万元、软件及系统维护3万元、办公设备购置10万元、党报党刊征订10万元、机关日常办公经费52万元、机关体检费4万元、日杂费30万元、食堂伙食费45万元等方面支出；宣传费20万元；电费5万元；邮电费7万元；单位取暖费30万元；差旅费10万元；租赁费30万元；公务接待费3万元；委托业务费35万元；工会经费10万元；办公楼维修维护费30万元；派出所办公经费10万元。								基本完成各项支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	32	人	32	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	32	次	32	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.18		减分项		26.176		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			补充村级经费															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			80			全年执行数(万元)			51.62			执行率			64.52%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	助力新农村建设,补充村级运转经费。村级组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒,明确以“财政投入为主,以村集体经济收入为补充”,为进一步强化村级集体的整体功能,带动集体经济登上新台阶,实现“人工输血”向“自我造血”的转变,开辟一条村集体经济行得通的发展新路径,财政投入助力村级集体组织自我造血。									基本完成本年度助力新农村建设村级集体组织自我造血。								
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	打造特色产业项目	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			扶持村集体经济数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体经济项目执行情况公开率	<=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			时效指标	健全村集体经济经济发展机制完成进度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标		逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		稳步发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标		服务对象满意度	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.45		减分项	17.452	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			280			全年执行数(万元)			115.13			执行率			41.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	城乡社区环境卫生支出反映城乡社区村屯环境治理、村屯绿化治理、农村户厕改造、三美建设等方面的支出。									基本完成城乡社区环境卫生支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对行政村环境卫生考核合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		村村通		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.11		减分项	35.112	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			防汛抗灾经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			39.1			执行率			97.76%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		防汛抗灾经费,用于本乡防汛业务支出。								基本完成用于本乡防汛业务支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	1	100%	10	10							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	10	100%	10	10							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			防汛抢险人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			社会公众满意度指标	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			95			全年执行数(万元)			79.63			执行率			83.83%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	临时工经费,用于临聘人员、劳务派遣人员、环卫人员、联防队员等编外人员经费支出。									基本完成临时工经费支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			调解劳动、人事关系次数	=	0	次	0	100%	8.3	8.3								
			人才引进培养比例	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基层人才培训合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			成本指标	劳务费支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		队伍扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.38		减分项		0		绩效自评总得分		98.38

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			临时救助经费															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			2.76			执行率			55.25%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		临时救助经费,用于临时救助方面支出。									基本完成临时救助经费							
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.53	减分项		26.525	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				农村公路建设															
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位				康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)				35			全年执行数(万元)			15.79			执行率			45.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	农村道路建设,主要用于农村公路、乡村道路建设等支出									基本完成农村公路、乡村道路建设等支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5									
			四好农村路保持率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
			生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.51		减分项		35.511		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			企业发展资金															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			800			全年执行数(万元)			800			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	培植税源,助力中小微企业发展,积极响应优化营商环境,振兴本乡经济,已达到增加地方收入的效果。在确保本单位正常收入支出的合理范围内,对本地中小微企业给予政策支持。根据国家减税降费等各项税收减免政策,结合本乡实际情况及北四家子乡招商引资政策,按照企业实际缴纳税款情况,给予一定比例的资金支持,刺激企业活力,激发企业潜力,厚植乡镇财力。								基本完成助力中小微企业发展支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	向企业发放政策宣传数量	≥	1000	册	1000	100%	8.3	8.3								
			完成“小升规”企业个数	≥	5	个	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	企业审核合规率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			奖励资金到位企业比例	≥	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	文化企业产品成本控制率	≤	20	%	20	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	升级企业主营业务增长率	≥	50	%	50	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力	增强			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	建筑企业满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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			乡镇改革分流人员经费															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			145			全年执行数(万元)			117.74			执行率			81.2%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	用于改革分流人员乡镇自筹部分支出。改革分流历史遗留人员乡镇自筹部分。2006年乡镇事业改革后,有一部分人为改革分流人员工资由市里承担,津贴补贴,遗属费单位承担20%,单位医保和住房公积金单位部分等均由所在乡镇府承担。									基本完成改革分流人员支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
			补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			人员经费支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	人员经费支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
社会公众满意度指标			受惠群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.12			减分项		0		绩效自评总得分		98.12

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			疫情防控经费															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			8.84			执行率			22.11%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		疫情防控经费,用于新冠疫情防控方面支出。									基本完成用于新冠疫情防控方面支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	1	万件	1	100%	12.5	12.5								
			参加培训的人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金监管机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		意识提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.21		减分项		33.211		绩效自评总得分			59

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“防汛抗灾经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 39.1 万元（其中：一般公共预算资金 39.1 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）。评价平均分为 98.38 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资产经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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	3,378.89	一、一般公共服务支出	32	693.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.00
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	14.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	10		十、节能环保支出	41	39.21
	11		十一、城乡社区支出	42	115.13
	12		十二、农林水支出	43	974.47
	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	1,406.46
	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	27.10
	19		十九、住房保障支出	50	32.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,378.89	本年支出合计	58	3,378.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,378.89	总计	62	3,378.89

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 378. 89	3, 378. 89					
201	一般公共服务支出	693. 11	693. 11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	693. 11	693. 11					
2010301	行政运行	388. 93	388. 93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	304. 18	304. 18					
204	公共安全支出	5. 00	5. 00					
20402	公安	5. 00	5. 00					
2040299	其他公安支出	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 15	14. 15					
20701	文化和旅游	14. 15	14. 15					
2070199	其他文化和旅游支出	14. 15	14. 15					
208	社会保障和就业支出	47. 83	47. 83					
20805	行政事业单位养老支出	47. 83	47. 83					
2080501	行政单位离退休	3. 94	3. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38. 62	38. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5. 27	5. 27					
210	卫生健康支出	23. 52	23. 52					
21011	行政事业单位医疗	23. 52	23. 52					
2101101	行政单位医疗	23. 52	23. 52					
211	节能环保支出	39. 21	39. 21					
21103	污染防治	39. 21	39. 21					
2110302	水体	39. 21	39. 21					
212	城乡社区支出	115. 13	115. 13					
21205	城乡社区环境卫生	115. 13	115. 13					
2120501	城乡社区环境卫生	115. 13	115. 13					
213	农林水支出	974. 47	974. 47					
21301	农业农村	190. 54	190. 54					
2130104	事业运行	51. 17	51. 17					
2130142	农村道路建设	15. 79	15. 79					
2130199	其他农业农村支出	123. 58	123. 58					
21303	水利	39. 10	39. 10					
2130314	防汛	39. 10	39. 10					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.74	341.74					
2130505	生产发展	227.20	227.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.54	114.54					
21307	农村综合改革	403.09	403.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	268.17	268.17					
2130706	对村集体经济组织的补助	71.62	71.62					
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	13.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.46	1,406.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,406.46	1,406.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,406.46	1,406.46					
220	自然资源海洋气象等支出	27.10	27.10					
22001	自然资源事务	27.10	27.10					
2200199	其他自然资源事务支出	27.10	27.10					
221	住房保障支出	32.91	32.91					
22102	住房改革支出	32.91	32.91					
2210201	住房公积金	32.91	32.91					

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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		3, 378. 89	544. 36	2, 834. 53			
201	一般公共服务支出	693. 11	388. 93	304. 18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 11	388. 93	304. 18			
2010301	行政运行	388. 93	388. 93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304. 18		304. 18			
204	公共安全支出	5. 00		5. 00			
20402	公安	5. 00		5. 00			
2040299	其他公安支出	5. 00		5. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 15		14. 15			
20701	文化和旅游	14. 15		14. 15			
2070199	其他文化和旅游支出	14. 15		14. 15			
208	社会保障和就业支出	47. 83	47. 83				
20805	行政事业单位养老支出	47. 83	47. 83				
2080501	行政单位离退休	3. 94	3. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 62	38. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 27	5. 27				
210	卫生健康支出	23. 52	23. 52				
21011	行政事业单位医疗	23. 52	23. 52				
2101101	行政单位医疗	23. 52	23. 52				
211	节能环保支出	39. 21		39. 21			
21103	污染防治	39. 21		39. 21			
2110302	水体	39. 21		39. 21			
212	城乡社区支出	115. 13		115. 13			
21205	城乡社区环境卫生	115. 13		115. 13			
2120501	城乡社区环境卫生	115. 13		115. 13			
213	农林水支出	974. 47	51. 17	923. 30			
21301	农业农村	190. 54	51. 17	139. 37			
2130104	事业运行	51. 17	51. 17				
2130142	农村道路建设	15. 79		15. 79			
2130199	其他农业农村支出	123. 58		123. 58			

21303	水利	39.10		39.10			
2130314	防汛	39.10		39.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.74		341.74			
2130505	生产发展	227.20		227.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.54		114.54			
21307	农村综合改革	403.09		403.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.17		268.17			
2130706	对村集体经济组织的补助	71.62		71.62			
2130799	其他农村综合改革支出	13.30		13.30			
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.46		1,406.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,406.46		1,406.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,406.46		1,406.46			
220	自然资源海洋气象等支出	27.10		27.10			
22001	自然资源事务	27.10		27.10			
2200199	其他自然资源事务支出	27.10		27.10			
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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	3,378.89	一、一般公共服务支出	33	693.11	693.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	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	14.15	14.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.83	47.83		
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52		
	10		十、节能环保支出	42	39.21	39.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	115.13	115.13		
	12		十二、农林水支出	44	974.47	974.47		
	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	1,406.46	1,406.46		
	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	27.10	27.10		
	19		十九、住房保障支出	51	32.91	32.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,378.89	本年支出合计	59	3,378.89	3,378.89		
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	3,378.89	总计	64	3,378.89	3,378.89		

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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		3,378.89	544.36	2,834.53
201	一般公共服务支出	693.11	388.93	304.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.11	388.93	304.18
2010301	行政运行	388.93	388.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.18		304.18
204	公共安全支出	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.15		14.15
20701	文化和旅游	14.15		14.15
2070199	其他文化和旅游支出	14.15		14.15
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	
211	节能环保支出	39.21		39.21
21103	污染防治	39.21		39.21
2110302	水体	39.21		39.21

212	城乡社区支出	115.13		115.13
21205	城乡社区环境卫生	115.13		115.13
2120501	城乡社区环境卫生	115.13		115.13
213	农林水支出	974.47	51.17	923.30
21301	农业农村	190.54	51.17	139.37
2130104	事业运行	51.17	51.17	
2130142	农村道路建设	15.79		15.79
2130199	其他农业农村支出	123.58		123.58
21303	水利	39.10		39.10
2130314	防汛	39.10		39.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.74		341.74
2130505	生产发展	227.20		227.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.54		114.54
21307	农村综合改革	403.09		403.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.17		268.17
2130706	对村集体经济组织的补助	71.62		71.62
2130799	其他农村综合改革支出	13.30		13.30
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.46		1,406.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,406.46		1,406.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,406.46		1,406.46
220	自然资源海洋气象等支出	27.10		27.10
22001	自然资源事务	27.10		27.10
2200199	其他自然资源事务支出	27.10		27.10
221	住房保障支出	32.91	32.91	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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	386.58	302	商品和服务支出	70.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.36	30201	办公费	41.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.33	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.62	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		473.70	公用经费合计					70.67

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	1.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	1.87
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。