

康平县东升满族蒙古族乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族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 年度辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族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 辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

(1) 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；(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；(3) 负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；(4) 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；(5) 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

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府 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，负责党委、政府综合工作；
2. 产业发展办公室，负责统筹城乡经济发展，制定规划并组织实施；
3. 公共服务与社会治理办公室，负责乡镇公共设施和管理方面的具体工作；
4. 生态环保办公室，负责宣传环境保护方针政策宣传治理及对建设项目环评申报及验收；
5. 财政经济办公室，负责财税收入及日常支出核算。

下辖 10 个行政村

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 3092.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3092.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3087.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.12 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 598.31 万元，增长 23.98%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加；**二是**税收收入增加。

(二) 支出总计 3092.96 万元，包括：

1. 基本支出 575.63 万元，占支出总计的 18.61%。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 491.40 万元；商品和服务支出 75.20 万元；对个人和家庭的补助 9.02 万元。
2. 项目支出 2517.33 万元，占支出总计的 81.39%。主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、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 598.31 万元，增长 23.98%，主要原因：**一是**项目支出增加；**二是**支持企业发展资金增加。

（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：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 3092.96 万元，其中：基本支出 575.63 万元，项目支出 2517.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 598.31 万元，增长 23.98%，主要原因：**一是**项目支出增加；**二是**支持企业发展资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.65%，其中：基本支出完成年初预算的 89.79%，项目支出完成年初预算的 178.28%。

（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 3087.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 851.20 万元，占比 27.57%，公共安全支出 6.00 万元，占比 0.19%，社会保障和就业支出 47.62 万元，占比 1.54%，卫生健康支出 24.73 万元，占比 0.8%，城乡社区支出 64.60 万元，占比 2.09%，农林水支出 1362.60 万元，占比 44.13%，资源勘探工业信息等支出 400.00 万元，占比 12.95%，自然资源海洋气象等支出 292.85 万元，占比 9.48%，住房保障支

出 38.25 万元，占比 1.24%。

1. 一般公共服务支出 851.20 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.98 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

(2) 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）376.82 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支出，完成年初预算的 100%。

(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）0.29 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支出，完成年初预算的 100%。

(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）131.45 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）9.57 万元，主要是纪检办公等支出，完成年初预算的 95.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**压减办公支出**。

(6) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）305.44 万元，主要是商品和服务支出，对企业的补助支出，完成年初预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）9.88 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

(8) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.71 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

(9) 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)8.12万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的100%。

(10) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)3.94万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出6.00万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6.00万元,主要是公安等支出,完成年初预算的20%,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47.62万元,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)4.16万元,主要是对个人和家庭的补助支出,完成年初预算的100%。

(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)43.46万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出24.73万元,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)24.73万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出64.60万元,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)64.60万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的100%。

6. 农林水支出1362.60万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）87.92 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支出,完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.71 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）335.60 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

(4) 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）307.12 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

(5) 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）226.58 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

(6) 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,完成年初预算的 100%。

(7) 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）296.77 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

(8) 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）57.90 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出 400.00 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）400.00 万

元,主要是对企业补助,完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出 292.85 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) 292.85 万元,主要是资本性支出,完成年初预算的 100%,。

9. 住房保障支出 38.25 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.25 万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的 100%。

(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 5.12 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 5.12 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) 5.12 万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无该项支出。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 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单位本年

度无该项支出。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，主要原因是本单位无该项支出。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无该项支出。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 年公务接待费比上年减少 2.36 万元，降低 100.00%，主要原因是缩减三公经费，本单位无该项支出。

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本年度无该项支出。与上年持平，主要原因是缩减三公经费，本单位无该项支出。

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 575.62 万元，其中：人员经费 500.42 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 75.20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 75.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.34 万元，增长 7.64%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 262.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 262.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 262.10 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 262.10 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 3 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是环卫所垃圾清运车及垃圾装载车、吸污车；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. 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 641.05 万元，自评平均分 100 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				750001 康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				641.05												
部门年初预算支出金额				641.05												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费(保运转)								55.203179		55.2		100%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)								457.169108		457.16		100%		10	10
	基本支出人员经费(保刚性)								16.59635		16.59		100%		10	10
	基本支出人员经费(保其他)								46.661984		46.66		100%		10	10
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2023 年，我乡将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行，争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。								确保全年财政平稳运行，争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务水平							
绩效指标	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	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

管理效率		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	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
	财务管理	国库集中支付运行规范性		运行规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

			部门 内控制 度有效 性		有效 可行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			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	0.5	0.5						
		资 产 管 理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业 务 管 理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	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 益	社 会 效 益	经费 保障 提升 率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服 务 对 象	乡镇 改革 人员 满意	<=	100	%	100	1	10	10						

		满意度	指标												
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											100				
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益										确保全年财政平稳运行，争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务水平				
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理										规范预算管理水平，加强预算执行的平稳性和有效性，确保全乡整体运行				
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见														
主管部门总		规范预算管理水平，加强预算执行的平稳性和有效性，确保全乡整体运行													

体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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 1596.95 万元（其中：一般公共预算资金 1596.95 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）74.19 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 59 分。项目全年预算数为 286.95 万元，执行数为 110.7 万元，完成预算的 38.58%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资

金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（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 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 37.9%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（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 180 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 35.89%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（4）“城乡特困群体救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（5）“东升财政事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 5.22%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(6) “东升临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 53.37 万元，完成预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(7) “东升乡疫情防控经费”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 50 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 5.75%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(8) “农村人居环境（百千工程）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.9 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(9) “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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(10) “乡镇改革分流人员相关补助”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 325

万元，执行数为 149.95 万元，完成预算的 46.03%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

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				康平县东升满族蒙古族乡人民政府-													
实施单位				康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				286.95		全年执行数		110.7				执行率		38.58 %			
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								将资金应用于实际预算指标中								
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	项目 申报数量				=	50	个	60							100 %
			质量	资金	项目 评审数量	=	50	个	50	100 %	6.2	6.2					
					资金	>=	95	%	100	100 %	6.2	6.2					

	指 标	发 放 率														
		项 目 验 收 达 标 率	> =	95	%	95	100 %	6. 6	6. 6							
		时 效 指 标	项 目 实 施 及 时 率	> =	90	%	95	100 %	6. 2	6. 2						
			验 收 及 时 率	=	90	%	95	100 %	6. 2	6. 2						
	成 本 指 标	农 村 基 础 设 施 建 设 成 本	< =	90	万 元	80	100 %	6. 2	6. 2							
		采 购 成 本 控 制	< =	200	元 / 卷	200	100 %	6. 2	6. 2							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	个 人 年 度 累 计	< =	200 0	元	2000	100 %	3. 3	3. 3						

			报 销 限 额													
			风 险 保 障 总 额	有 所 提 高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	3. 7	3. 7							
		社 会 效 益 指 标	临 时 救 助 水 平	有 所 提 高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	3. 3	3. 3							
			改 善 农 业 农 村 生 产 条 件	有 所 提 高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	3. 3	3. 3							
		生 态 效 益 指 标	改 善 公 路 路 域 环 境	有 所 提 高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	3. 3	3. 3							
			改 善 农 村 人 居 环 境	有 所 提 高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	3. 3	3. 3							

		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			档案管理制度健全性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						
			项目基层实施人员满意	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						

			度																
		社会 公众 满意度 指标	社会 公众 满意度	> =	90	%	90	100 %	3. 3	3. 3									
			社会 公众 满意度	> =	90	%	90	100 %	3. 3	3. 3									
指标自评 得分小计			90		预算执行率得分			3. 86		减分 项	34. 857860 55		绩效自评 总得分		59				
结果应用 建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√	规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门 审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								√	改进预算项目管理的方式方法							
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门 审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预																

	算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

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				康平县东升满族蒙古族乡人民政府-													
实施单位				康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				100		全年执行数			37.9				执行率		37.9 %		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	补充村级运转经费及村屯环境整治，道路整修、绿化等费用								将村级运转经费应用于村屯环境整治、道路整修等项目								
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				> =	90	%	95							100 %

		质量指标	增长率														
			贫困村人居环境整治个数	>=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
			农村五保户供养平均标准年均增长率	>=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	农村人居环境整	>=	80	%	95	100%	6.2	6.2							

			治 资 金 发 放 及 时 率														
			验 收 及 时 率	=	90	%	100	100 %	6. 2	6. 2							
		成 本 指 标	对 每 村 的 补 助 资 金 总 额	> =	2000 0	元	20000	100 %	6. 2	6. 2							
			每 村 补 助 成 本	> =	10	万 元	10	100 %	6. 2	6. 2							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	带 动 全 省 农 业 收 入 增 长 额	> =	10	万 元	10	100 %	3. 3	3. 3							
			提 高 美 丽	> =	10	%	10	100 %	3. 7	3. 7							

			乡村示范村村民收入													
		社会效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			提高农村教师岗位吸引力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			标准体系建设		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			改善农村人居环境		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	95	100%	3.3	3.3						
			保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	95	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意	>=	90	%	95	100%	3.3	3.3							

		度 指 标	满 意 度 满 意 度																	
			地 方 政 府 满 意 度	> =	90	%	95	100 %	3. 3	3. 3										
指标自评得分 分小计			90			预算执行率得分			3.79		减分项		34.7 9		绩效自评总 得分		59			
结果应用建 议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理方式，通过预算绩 效目标进行整改，逐步完善预算执行 的完整度，加强预算执行							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审 核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金 额																	
			改进预算项目管理								√		改进做项目预算的方式方法，将预算 与实际支出相对应。							
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审 核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金 额																	

			应急通信保障任务完成率	>=	95	%	100	100%	3.8	3.8						
			服务用户规模	>=	100	个	100	100%	3.8	3.8						
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	95	100%	3.8	3.8						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8						
			邮件直投到户率	>=	95	%	95	100%	4.4	4.4						
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8						
			费用支付及时性	<=	5	天	5	100%	3.8	3.8						
			项目完成时间	=	240	小时	240	100%	3.8	3.8						
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	80	%	80	100%	3.8	3.8						
			年度维护成本	=	50	万元	50	100%	3.8	3.8						
			扶持壮大村级集体	>=	50	万元	50	100%	3.8	3.8						

			经济 财政 奖补 资金 投入 标准													
			采购 农村 “改 厕”等 设备 成本	=	50	元	50	100 %	3. 8	3. 8						
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	促进 农民 增收	> = 	2	万 元	2	100 %	2. 8	2. 8						
			扶持 村村 级集 体经 营收 益率	> = 	5	%	5	100 %	2. 8	2. 8						
			提高 村民 收入	> = 	2000 0	元	20000	100 %	3. 6	3. 6						
		社 会 效 益 指 标	提升 防灾 减灾 能力		有所 提高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%（含）	100 %	2. 8	2. 8						
			社会 群众 对生 态体 系建 设认 知度	> = 	9	%	9	100 %	2. 8	2. 8						
		生 态 效 益 指 标	改善 公路 路域 环境		有所 提高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%（含）	100 %	2. 8	2. 8						

			改善农村人居环境		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
			安全环保长效机制健全性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	95	%	95	100%	2.8	2.8							
			受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	2.8	2.8							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	2.8	2.8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	2.8	2.8							
	社会公众满意度		>=	95	%	95	100%	2.8	2.8								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.59		减分项	34.5889		绩效自评总得分		59	
	结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理方式,通过预算绩效目标进行整改,逐步完善预算执行的完整度,加强预算执行
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	改进预算项目管理的方式方法
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表					
(2023 年度)					
项目(政策) 名称	城乡特困群体救助				
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府-				
实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府(本级)-				
项目预算金	10	全年执行数	8.99	执行率	89.9%

额（万元）																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	城乡特困群体救助									临时救助覆盖面达标，救助人数较多，群体救助率高							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			救助人数	=	30	人	30	100%	6.2	6.2							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			临时救助水平		缓解压力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			救助资金发放时间	<=	3	天	3	100%	6.2	6.2							
		成本指标	临时救助	=	1000	元	1000	100%	6.2	6.2							

			系的影响				(含)											
满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
		补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
		受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总分			98.99	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容								
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
	规范财政资金管理									√ 规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。								
	完善制度设计，建议进行政策调整																	
	政策到期，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																		
主管部门审			建议继续全额安排															

核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			东升财政事业费														
主管部门			康平县东升满族蒙古族乡人民政府-														
实施单位			康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额 （万元）			20		全年执行数			1.04			执行率			5.22 %			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度 总体 目标	东升财政事业费									保障办公的正常运行							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	办公 设备 购置 数	=	50	个	50	100%	6.2	6.2							
			审批 办公 时间 减少	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
		质量 指标	保证 办公 楼正 常运		正常 运转		全部或 基本达 成预期 指标	100%	6.2	6.2							
			办公 文件 与信 息无	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		时效 指标	审批 办公 时间 减少	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			代征 手续 费拨 付及	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
		宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	个人年度累计报销	<=	1000	元	1000	100%	3.3	3.3							
		设备利用率	>=	95	%	95	100%	3.7	3.7							
	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	5	人	5	100%	3.3	3.3							
		保证机关单位的办		正常运转		全部或基本达成预期指标	100%	3.3	3.3							
		保障公共设施正常		正常运转		全部或基本达成预期指标	100%	3.3	3.3							
		改善农村人居环境		稳步提升		全部或基本达成预期指标	100%	3.3	3.3							
	可持续影响指标	信息化系统支撑水		稳步提升		全部或基本达成预期指标	100%	3.3	3.3							
		保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		项目基层实施人员	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0.52		减分项		31.5	绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√	规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称				东升临时工经费												
主管部门				康平县东升满族蒙古族乡人民政府-												
实施单位				康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-												
项目预算金额（万元）				75		全年执行数			53.73				执行率		71.64 %	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	东升临时工经费									完成临时工费用的支出，保障政府正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	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 %	6.2	6.2						
		建设	> =	12	个	12	100 %	6.2	6.2							

		农村科普服务站数													
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100 %	6.2	6.2					
			培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100 %	6.6	6.6					
			时效指标	培训任务完成	< =	20	天	20	100 %	6.2	6.2				

		时间															
			思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			城乡居民基础养老金平均标准	<=	1000	元	1000	100%	6.2	6.2							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	20	%	20	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益	个人年	<=	1000	元	1000	100%	3.3	3.3							

	标	益 指 标	度累 计报 销限 额												
			土 地 开 发 基 础 设 施 建 设	=	10	万 元	10	100 %	3. 7	3. 7					
		社 会 效 益 指 标	全 省 科 技 创 新 创 业 环 境 改 善		稳 步 发 展		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80 %（含）	100 %	3. 3	3. 3					
			支 持 各 类 科 技 创 新 平 台 数 量	=	2	个	2	100 %	3. 3	3. 3					

	生态效益指标	保障公共设施正常运行		稳步发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		改善公路路域环境		稳步发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		人员到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		可持续影响指标		统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		稳步发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3				
	满意度	服务对象	补助对	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3					

	指 标	象 满 意 度 指 标	象 满 意 度														
			项 目 基 层 实 施 人 员 满 意 度	> =	100	%	100	100 %	3. 3	3. 3							
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	地 方 政 府 满 意 度	> =	100	%	100	100 %	3. 3	3. 3							
			群 众 对 所 提 供 文 化 产 品 满 意 度	> =	100	%	100	100 %	3. 3	3. 3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.16		减分 项		8.163526 67		绩效自评 总得分		89	
结果应用 建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理						√		规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表					
(2023 年度)					
项目(政策)名称	东升乡疫情防控经费				
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府-				
实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万	50	全年执行数	2.88	执行率	5.75 %

元)																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	东升乡疫情防控经费									应用于疫情防控工作，工作有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					原因说明	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		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	20	场	20	100%	5.5	5.5							

		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5						
			计量率定监督到场率	>=	90	%	90	100%	6	6						
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5						
			省水土保持重点	<=	3	工作日	3	100%	5.5	5.5						

			工程监督检查意见出具时限													
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	1000	元	1000	100%	5.5	5.5						
			城乡居民基础养老金平均标	<=	1000	元	1000	100%	5.5	5.5						

			准														
			社区书屋出版物补充更新成本	< =	0	万元	0	100 %	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	< =	1000	元	1000	100 %	3.3	3.3							
			提高水资源利用率		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100 %	3.7	3.7							
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数	=	5	个	5	100 %	3.3	3.3							

																	量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	5	个	5	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																	生态效益指标	保障公共设施正常运行		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		有效保护渔业资源		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		统筹整合资金		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	社会效益指标	带动就业人数		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		群众满意度		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	生态效益指标	生态效益		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		社会效益		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.3	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

			金支持医疗补充保险政策情况				%（含）									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						
			项目基层实施人员满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						
			群众对所	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3						

			提供文化产品满意度																		
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.58			减分项		31.575		绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容											
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
			规范财政资金管理							√		规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。									
			完善制度设计，建议进行政策调整																		
			政策到期，建议重新发布																		
			建议调整公共服务标准																		
			不再继续安排																		
			减少或取消安排																		
			结构调整，压低效补高效																		
			预算一次核定、资金分年度拨付																		
			其他建议																		
主管部门审核意见			建议继续全额安排																		
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
			改进预算项目管理																		
			规范财政资金管理							√		规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。									
			进行政策调整																		
			政策到期重新发布																		
			调整公共服务标准																		
			其他意见																		
财政部门审核意见			建议继续全额安排																		
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金																		

	额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			农村人居环境（百千工程）														
主管部门			康平县东升满族蒙古族乡人民政府-														
实施单位			康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			150		全年执行数			147.9			执行率		98.6%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	农业农村支出 农业农村支出								完成农业农村相关支出								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			购置、	>=	10	件	10	100%	6.2	6.2							

			均标准														
			应急救援培训演练活动成本	<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2							
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	20	%	20	100%	3.3	3.3								
		带动村集体经济收入增加额	>=	5	万元	5	100%	3.7	3.7								
	社会效益指标	临时救助水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
		改善农业农村生产条件		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
	生态效益指标	改善农村人居环境		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
		造林绿化林木良种使用率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								

		可持续影响指标	保障水平		有所提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3											
			统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		有所提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3											
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
			项目基层实施人员满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
			社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.86		减分项		0	绩效自评总分		99.86					
	结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。							

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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	康平县东升满族蒙古族乡人民政府-				
实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）	400	全年执行数	400	执行率	100%
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	支持中小企业提升创新能力及专业化水平，优化创新创业环境。采取财政补助、以奖代补等支持方式，引导企业发展，鼓励企业进驻，推动建立以资金融通、信用担保、技术支持、管理咨询、信息服务、市场开拓和人才培养等为主要内容的中小企业服务体系，并对中小企业服务体系建设给予必要的资金及政策支持。										引导企业发展，鼓励企业进驻，推动建立以资金融通、信用担保						
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	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	服务企业数量	>=	20	家	20	100%	6.2	6.2							
			补助企业数量	=	20	家	20	100%	6.2	6.2							
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			拟上市企业申报材料合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	时效指标	补助企业改制资金拨付	<=	30	天	30	100%	6.2	6.2								

[illegible]

			保障公共设施正常运行		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3							
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3							
			保障水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	90	100%	3	3							
			建筑企业满意度	>=	90	%	90	100%	3	3							
		社会公众满意度	参会企业单位满意度	=	90	%	90	100%	3	3							
			港航企业满意度	>=	90	%	90	100%	3	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
	结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										规范财政资金管理方式,通过预算绩效目标进行整改,逐步完善预算执行的完整度,加强预算执行;改进做项目预算的方式方法,将预算与实际支出相对应。				
规范财政资金管理								√									
完善制度设计，建议进行政策调整																	
政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	改进做项目预算的方式方法,将预算与实际支出相对应。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表					
(2023 年度)					
项目(政策)名称	乡镇改革分流人员相关补助				
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府-				
实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）	325	全年执行数	149.59	执行率	46.03 %
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况		
	乡镇改革分流人员相关补助		完成相关改革分流人员的资金补助		

目标																	
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	
		数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	100	场	100	100%	6.2	6.2							
	产出指标	质量指标	林业科技成果示范及熟化效果验收合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			退耕（林）计划完成占比	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							

			审核工作完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2					
		成本指标	单项成本控制	<=	20	万元	20	100%	6.2	6.2					
			城乡低保资金执行标准	<=	90	万元	90	100%	6.2	6.2					
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3					
			带动村集体经济收入增加额	>=	10	万元	10	100%	3.7	3.7					
		社会效益指标	临时救助水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3					
			人才科研积极性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3					
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3					

			改善农村人居环境		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	保障水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			提高卫生人才队伍建设水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
		受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
		服务公众满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
		社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.6		减分项	35.60263652		绩效自评总得分		59		
	结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
规范财政资金管理									√		规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方							

			式方法，将预算与实际支出相对应。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理方式，通过预算绩效目标进行整改，逐步完善预算执行的完整度，加强预算执行；改进做项目预算的方式方法，将预算与实际支出相对应。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

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

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	3,087.84	一、一般公共服务支出	32	851.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.12	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	6.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.72
	12		十二、农林水支出	43	1,362.60
	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	400.00
	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	292.85
	19		十九、住房保障支出	50	38.25
	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	3,092.96	本年支出合计	58	3,092.96
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	3,092.96	总计	62	3,092.96

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东升满族蒙古族乡人民政府

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		3,092.96	3,092.96					
201	一般公共服务支出	851.20	851.20					
20101	人大事务	0.98	0.98					
2010199	其他人大事务支出	0.98	0.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	508.56	508.56					
2010301	行政运行	376.82	376.82					
2010350	事业运行	0.29	0.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	131.45	131.45					
20111	纪检监察事务	9.57	9.57					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.57	9.57					
20113	商贸事务	305.44	305.44					
2011308	招商引资	305.44	305.44					
20123	民族事务	9.88	9.88					
2012304	民族工作专项	9.88	9.88					
20129	群众团体事务	4.71	4.71					
2012999	其他群众团体事务支出	4.71	4.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	8.12	8.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	8.12	8.12					
20137	网信事务	3.94	3.94					
2013799	其他网信事务支出	3.94	3.94					
204	公共安全支出	6.00	6.00					
20402	公安	6.00	6.00					
2040299	其他公安支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62					
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.46	43.46					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73					
212	城乡社区支出	69.72	69.72					

21205	城乡社区环境卫生	64.60	64.60					
2120501	城乡社区环境卫生	64.60	64.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排	5.12	5.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.12	5.12					
213	农林水支出	1,362.60	1,362.60					
21301	农业农村	424.23	424.23					
2130104	事业运行	87.92	87.92					
2130122	农业生产发展	0.71	0.71					
2130199	其他农业农村支出	335.60	335.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.70	533.70					
2130505	生产发展	307.12	307.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.58	226.58					
21307	农村综合改革	404.67	404.67					
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	296.77	296.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	57.90	57.90					
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	400.00	400.00					
220	自然资源海洋气象等支出	292.85	292.85					
22001	自然资源事务	292.85	292.85					
2200199	其他自然资源事务支出	292.85	292.85					
221	住房保障支出	38.25	38.25					
22102	住房改革支出	38.25	38.25					
2210201	住房公积金	38.25	38.25					

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东升满族蒙古族乡人
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, 092. 96	575. 63	2, 517. 33			
201	一般公共服务支出	851. 20	377. 11	474. 09			
20101	人大事务	0. 98		0. 98			
2010199	其他人大事务支出	0. 98		0. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508. 56	377. 11	131. 45			
2010301	行政运行	376. 82	376. 82				
2010350	事业运行	0. 29	0. 29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 45		131. 45			
20111	纪检监察事务	9. 57		9. 57			
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 57		9. 57			
20113	商贸事务	305. 44		305. 44			
2011308	招商引资	305. 44		305. 44			
20123	民族事务	9. 88		9. 88			
2012304	民族工作专项	9. 88		9. 88			
20129	群众团体事务	4. 71		4. 71			
2012999	其他群众团体事务支出	4. 71		4. 71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 12		8. 12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 12		8. 12			
20137	网信事务	3. 94		3. 94			
2013799	其他网信事务支出	3. 94		3. 94			
204	公共安全支出	6. 00		6. 00			
20402	公安	6. 00		6. 00			
2040299	其他公安支出	6. 00		6. 00			
208	社会保障和就业支出	47. 62	47. 62				
20805	行政事业单位养老支出	47. 62	47. 62				
2080501	行政单位离退休	4. 16	4. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 46	43. 46				
210	卫生健康支出	24. 73	24. 73				
21011	行政事业单位医疗	24. 73	24. 73				

2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				
212	城乡社区支出	69.72		69.72			
21205	城乡社区环境卫生	64.60		64.60			
2120501	城乡社区环境卫生	64.60		64.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12		5.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.12		5.12			
213	农林水支出	1,362.60	87.92	1,274.68			
21301	农业农村	424.23	87.92	336.31			
2130104	事业运行	87.92	87.92				
2130122	农业生产发展	0.71		0.71			
2130199	其他农业农村支出	335.60		335.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.70		533.70			
2130505	生产发展	307.12		307.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.58		226.58			
21307	农村综合改革	404.67		404.67			
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	296.77		296.77			
2130706	对集体经济组织的补助	57.90		57.90			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	292.85		292.85			
22001	自然资源事务	292.85		292.85			
2200199	其他自然资源事务支出	292.85		292.85			
221	住房保障支出	38.25	38.25				
22102	住房改革支出	38.25	38.25				
2210201	住房公积金	38.25	38.25				

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东升满族蒙古族乡人
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	3,087.84	一、一般公共服务支出	33	851.19	851.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.12	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	6.00	6.00		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.61	47.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.72	64.60	5.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,362.60	1,362.60		
	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	400.00	400.00		
	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	292.85	292.85		
	19		十九、住房保障支出	51	38.25	38.25		
	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	3,092.96	本年支出合计	59	3,092.96	3,087.84	5.12	
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	3,092.96	总计	64	3,092.96	3,087.84	5.12	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 087. 84	575. 63	2, 512. 21
201	一般公共服务支出	851. 20	377. 11	474. 09
20101	人大事务	0. 98		0. 98
2010199	其他人大事务支出	0. 98		0. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508. 56	377. 11	131. 45
2010301	行政运行	376. 82	376. 82	
2010350	事业运行	0. 29	0. 29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 45		131. 45
20111	纪检监察事务	9. 57		9. 57
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 57		9. 57
20113	商贸事务	305. 44		305. 44
2011308	招商引资	305. 44		305. 44
20123	民族事务	9. 88		9. 88
2012304	民族工作专项	9. 88		9. 88
20129	群众团体事务	4. 71		4. 71
2012999	其他群众团体事务支出	4. 71		4. 71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 12		8. 12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 12		8. 12
20137	网信事务	3. 94		3. 94
2013799	其他网信事务支出	3. 94		3. 94
204	公共安全支出	6. 00		6. 00
20402	公安	6. 00		6. 00

2040299	其他公安支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
212	城乡社区支出	64.60		64.60
21205	城乡社区环境卫生	64.60		64.60
2120501	城乡社区环境卫生	64.60		64.60
213	农林水支出	1,362.60	87.92	1,274.68
21301	农业农村	424.23	87.92	336.31
2130104	事业运行	87.92	87.92	
2130122	农业生产发展	0.71		0.71
2130199	其他农业农村支出	335.60		335.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.70		533.70
2130505	生产发展	307.12		307.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.58		226.58
21307	农村综合改革	404.67		404.67
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	296.77		296.77
2130706	对村集体经济组织的补助	57.90		57.90
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	292.85		292.85
22001	自然资源事务	292.85		292.85
2200199	其他自然资源事务支出	292.85		292.85

221	住房保障支出	38.25	38.25	
22102	住房改革支出	38.25	38.25	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	

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东升满族蒙古族乡人民政府

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	491.40	302	商品和服务支出	75.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.60	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	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	10.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.40	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	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	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	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	20.00	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		500.42	公用经费合计					75.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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东升满族蒙古族乡人民政府
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			5.12	5.12		5.12	
212	城乡社区支出		5.12	5.12		5.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.12	5.12		5.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.12	5.12		5.12	

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东升满族蒙古族乡人民政府

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。

