

康平县两家子乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

单位主要职能：（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

纳入康平县两家子乡人民政府 2023 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，包括：

1. 党建工作办公室
2. 综合办公室
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室
5. 综合行政执法管理办公室
6. 农业农村办公室

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 5299.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5299.58 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5299.58 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 1862.10 万元，增长 54.17%，主要原因：是税收收入增加。

（二）支出总计 5299.58 万元，包括：

1. 基本支出 499.31 万元，占支出总计的 9.42%。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 404.11 万元，对个人和家庭的补助支出 17.32 万元，商品和服务支出 70.88 万元，资本性支出 7.00 万元。

2. 项目支出 4800.27 万元，占支出总计的 90.58%。主要包

括一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1862.10 万元，增长 54.17%，主要原因：一是农林水支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

2023 年年末结转和结余 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、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 5299.58 万元，其中：基本支出 499.31 万元，项目支出 4800.27 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加增加 1862.10 万元，增长 54.17%，主要原因：一是农林水支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 225.21%，其中：基本支出完成年初预算的 95.44%，项目支出完成年初预算的 262.31%。

（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 5299.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 671.99 万元，占 12.68%；社会保障和就业支出 54.96 万元，占 1.04%；卫生健康支出 22.20 万元，占 0.42%；城乡社区支出 427.53 万元，占 8.07%；农林水支出 1336.98 万元，占 25.23%；资源勘探信息支出 2724.72 万元，占 51.41%；住房保障支出 41.11 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理支出 20.08 万元，占 0.38%。

1. 一般公共服务支出 671.99 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）305.38 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 64.07%，决算数小于年初预算数的原因是压减支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）1.36 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因是乡镇年初预算未安排丧葬费抚恤金。

（3）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）365.25 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出，完成年初预算的 94.62%，决算数小于年初预算数的原因是压缩公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 54.96 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) 3.41 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 250.74%，决算数大于年初预算数的原因是乡镇年初预算退休人员取暖费不充足。

(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) 38.49 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 87.82%，决算数小于年初预算数的原因是 2023 年 1 月机关事业单位养老保险单位部分未通过零余额账户缴费。

(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) 13.06 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 200.92%，决算数大于年初预算数的原因是 2023 年办理退一补一的退休人员增加。

3. 卫生健康支出 22.20 万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 22.20 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 87.68%，决算数小于年初预算数的原因是 2023 年 1 月机关事业单位医疗保险单位部分未通过零余额账户缴费。

4. 城乡社区支出 427.53 万元，具体包括：

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) 427.53 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预

算的 80.67%，决算数小于年初预算数的原因压减支出。

5. 农林水支出 1336.98 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）45.03 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 99.03%，决算数小于年初预算数的原因是工资浮动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）205.00 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因是实际支出需要增加指标。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）131.98 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 420.99%，决算数大于年初预算数的原因是多出部分为上级专项资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.28 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 11.40%，决算数小于年初预算数的原因是压减支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）122.99 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 61.50%，决算数小于年初预算数的原因是压减支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）25.79 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 85.97%，决算数小于年初预算数的原因是压减支出。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）146.89 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为上级专项资金。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）50.39 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为上级专项资金。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）290.99 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为上级专项资金。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）315.64 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 315.64%，决算数大于年初预算数的原因是村级组织补助增加。

6. 资源勘探信息支出 2724.72 万元，具体包括：

资源勘探信息支出（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）2724.72 万元，主要是对企业补助，完成年初预算的 2724.72%，决算数大于年初预算数的原因是本年度税收较年初预算增加。

7. 住房保障支出 41.11 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

41.11 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 130.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长，缴纳公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出 20.08 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20.08 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 7.44%，决算数小于年初预算数的原因是疫情得到控制，应急资金使用较少。

（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 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

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3.23万元，完成全年预算的107.67%，决算数大于全年预算数的主要原因是上级来访次数及人数增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.23万元，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%。完成全年预算的 0.00%，。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加某团。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 3.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 107.67%，决算数大于全年预算数的原因主要是

上级来访次数及人数增加。2023 年国内公务接待累计 104 批次、599 人、3.23 万元，主要用于食堂招待费；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增加 2.28 万元，增长 243.31%，主要是上年疫情防控期间公务接待较少，本年恢复后工作需要，公务接待次数及人数增多。

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%。完成全年预算的 0.00%。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

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，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 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 499.31 万元，其中：人员经费 421.43 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 77.88 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 年度机关运行经费支出 77.88 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 29.04 万元，降低 27.16%，主要原因是压缩办公费，机关运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 281.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 281.55 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 281.55 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 281.55 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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

2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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 523.19 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		759001唐平县两家子乡人民政府（本级）-210123000															
部门年初预算收入金额		523.19															
部门年初预算支出金额		523.19															
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		
	基本支出人员经费(保刚性)						21.3859		21.38		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)						13.058191		13.05		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保工资)						407.812928		407.81		100%		10		10		
	基本支出公用经费(保运转)						54.048545		54.04		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，争取实现全年增收目标，提升							2023年我乡基本实现整体绩效目标，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，实现全年增收目标，提高我乡社会公									
履职 效能	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	3.5	3.5							
		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	3.3	3.3								
	工作 完成 及时 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 执行 效率		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算监督	预算公开情况		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							
			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							
		财务管理	内部控制有效性		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为发生次数	=	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	城乡居民基本医保参保率	>=	95	%	95	1	10	10							
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	10	10							

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	长效管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分								100								
结果应用建议选项								具体建议内容								
结果应用建议	建议进一步规范预算管理							加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信								
	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															
	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							加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信								
	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															
主管部门总体意见								同意								
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							合理编制预算项目，加强预算管理，严格按预算执行								
	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								加强预算管理，从事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价提升预算绩效管理力度，提高财政资金使用情况								

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 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 999.88 万元（其中：一般公共预算资金 999.88 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）5.98 分。

具体评价结果如下：

（1）“办公楼维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.59 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 32.95 万元，完成预算的 65.90%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（2）“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 5.67 分。项目全年预算数为 391.00 万元，执行数为 221.83 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（3）“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 8.52 分。项目全年预算数为 132.00

万元，执行数为 112.44 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（4）“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 0.67 分。项目全年预算数为 270.00 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 6.69%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（5）“综治工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.87 分。项目全年预算数为 92.00 万元，执行数为 26.45 万元，完成预算的 28.75%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（6）“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 10 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（7）“村屯环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.22 分。项目全年预算数为 530.00 万元，执行数为 329.50 万元，完成预算的 62.17%。项目绩效目标完成

情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（8）“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 7.13 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 71.29%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

（9）“抢险应急工程建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.15 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 122.99 万元，完成预算的 61.49%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标数量不足。下一步改进措施：完善年初预算绩效指标方面工作。

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			办公楼维修维护															
主管部门			原平县两口子乡人民政府-															
实施单位			原平县两口子乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数			32.95			执行率			65.9%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
办公楼维修维护										基本实现项目目标								
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		
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	0	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			6.59		减分项		0		绩效自评总得分		6.59	
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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
			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,压减低补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
财政部门审核意见			调整公共服务标准															
			其他意见															
			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															
财政部门总体意见			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															

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			原平县两家子乡人民政府															
实施单位			原平县两家子乡人民政府(本级)															
项目预算金额(万元)			391			全年执行数			221.83			执行率			56.73%			
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								基本实现项目目标									
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	
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	0	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			5.67		减分项		0		绩效自评总得分		5.67	
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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
			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,压减低效无效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
财政部门审核意见			调整公共服务标准															
			其他意见															
			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															
财政部门总体意见			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
			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			村屯环境整治														
主管部门			康平县两家子乡人民政府-														
实施单位			康平县两家子乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			530			全年执行数			329.5			执行率			62.17%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高村民的居住环境,建设美丽乡村。								基本实现项目目标								
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	
	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	90	%	100	100%	0	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			6.22		减分项		0		绩效自评总分		6.22
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								√		加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设						
	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	其他建议																
	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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设						
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
财政部门审核意见	调整公共服务标准																
	其他意见																
	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																
财政部门总体意见	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
	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			企业发展资金																
主管部门			康平县两乡子乡人民政府-																
实施单位			康平县两乡子乡人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)			100			全年执行数			100			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	全民积极的实施有关项目									基本实现项目目标									
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			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	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		
				>=	90	%	100	100%	0	0									
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10	
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							√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设								
				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,压减低效无效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见				其他建议															
				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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设								
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
财政部门审核意见				调整公共服务标准															
				其他意见															
				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															
财政部门总体意见				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
				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			抢险应急工程建设														
主管部门			原平县两家子乡人民政府-														
实施单位			原平县两家子乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			200			全年执行数			122.99			执行率			61.49%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
防汛抗旱经费										基本实现项目目标							
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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	运算符号	内容												度量单位
				>=	90	%	100	100%	0	0							
指标自评得分小计				0			预算执行率得分		6.15		减分项		0		绩效自评总得分		6.15
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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
		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		其他建议															
		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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
财政部门审核意见		调整公共服务标准															
		其他意见															
		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															
财政部门总体意见		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
		其他意见															
		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		乡镇改革分流人员经费																	
主管部门		原平县两寨子乡人民政府-																	
实施单位		原平县两寨子乡人民政府(本级)-																	
项目预算金额(万元)		132				全年执行数				112.44				执行率		85.18%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
乡镇改革分流人员经费		基本实现项目目标																	
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			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	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		
				>=	90	%	100	100%	0	0									
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				8.52		减分项		0		绩效自评总得分		8.52	
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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金使用,加强信息公开和内控建设									
		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,压减低效高耗																	
		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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金使用,加强信息公开和内控建设									
		进行政策调整																	
财政部门审核意见		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
		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																	
财政部门总体意见		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																	
		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				疫情防控经费																				
主管部门				原平县两口子乡人民政府-																				
实施单位				原平县两口子乡人民政府(本级)-																				
项目预算金额(万元)				270			全年执行数			18.08			执行率			6.69%								
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											基本实现项目目标													
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								
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	0	0														
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0.67			减分项			0			绩效自评总得分			0.67		
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							√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设													
				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				其他建议																				
				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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设													
				进行政策调整																				
				政策到期重新发布																				
财政部门审核意见				调整公共服务标准																				
				其他意见																				
				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																				
财政部门总体意见				政策到期重新发布																				
				调整公共服务标准																				
				其他意见																				
				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			综治工作经费														
主管部门			原平县两家子乡人民政府-														
实施单位			原平县两家子乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			92			全年执行数			26.45			执行率			28.75%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
综治工作经费										基本实现项目目标							
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
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	0	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			2.87		减分项		0		绩效自评总分		2.87
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								√ 加强预算管理,规范编制预算项目,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设						
			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,压减低效高放														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			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,严格按预算执行,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
财政部门审核意见			调整公共服务标准														
			其他意见														
			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														
财政部门总体意见			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。														

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“村屯环境整治”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 329.50 万元（其中：一般公共预算资金 329.50 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评价平均分为 6.22 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，未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：年初预算绩效指标数量不足。下一步将采取以下措施加以改进：完善年初预算绩效指标方面工作。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):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。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

24. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于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。

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

34. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

35. 资源勘探信息支出（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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修改，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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 国有资本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两家子乡人民政府 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	5,299.58	一、一般公共服务支出	32	671.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.53
	12		十二、农林水支出	43	1,336.98
	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	2,724.72
	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	41.11
	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	20.08
	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	5,299.58	本年支出合计	58	5,299.58
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	5,299.58	总计	62	5,299.58

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两家子乡人民政府

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		5, 299. 58	5, 299. 58					
201	一般公共服务支出	671. 99	671. 99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	671. 99	671. 99					
2010301	行政运行	305. 38	305. 38					
2010350	事业运行	1. 36	1. 36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	365. 25	365. 25					
208	社会保障和就业支出	54. 96	54. 96					
20805	行政事业单位养老支出	54. 96	54. 96					
2080501	行政单位离退休	3. 41	3. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38. 49	38. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13. 06	13. 06					
210	卫生健康支出	22. 20	22. 20					
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20					
2101101	行政单位医疗	22. 20	22. 20					
212	城乡社区支出	427. 53	427. 53					
21205	城乡社区环境卫生	427. 53	427. 53					
2120501	城乡社区环境卫生	427. 53	427. 53					
213	农林水支出	1, 336. 98	1, 336. 98					
21301	农业农村	382. 01	382. 01					
2130104	事业运行	45. 03	45. 03					
2130122	农业生产发展	205. 00	205. 00					
2130199	其他农业农村支出	131. 98	131. 98					
21302	林业和草原	2. 28	2. 28					
2130299	其他林业和草原支出	2. 28	2. 28					
21303	水利	148. 78	148. 78					
2130314	防汛	122. 99	122. 99					
2130399	其他水利支出	25. 79	25. 79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	197. 28	197. 28					
2130505	生产发展	146. 89	146. 89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	50. 39	50. 39					
21307	农村综合改革	606. 63	606. 63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	290. 99	290. 99					

2130706	对村集体经济组织的补助	315.64	315.64					
215	资源勘探工业信息等支出	2,724.72	2,724.72					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,724.72	2,724.72					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2,724.72	2,724.72					
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					
224	灾害防治及应急管理支出	20.08	20.08					
22401	应急管理事务	20.08	20.08					
2240109	应急管理	20.08	20.08					

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。

21307	农村综合改革	606.63		606.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.99		290.99			
2130706	对村集体经济组织的补助	315.64		315.64			
215	资源勘探工业信息等支出	2,724.72		2,724.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,724.72		2,724.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,724.72		2,724.72			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
224	灾害防治及应急管理支出	20.08		20.08			
22401	应急管理事务	20.08		20.08			
2240109	应急管理	20.08		20.08			

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两家子乡人民政府

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	5,299.58	一、一般公共服务支出	33	671.99	671.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.96	54.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.53	427.53		
	12		十二、农林水支出	44	1,336.98	1,336.98		
	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	2,724.72	2,724.72		
	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	41.11	41.11		
	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	20.08	20.08		
	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	5,299.58	本年支出合计	59	5,299.58	5,299.58		
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	5,299.58	总计	64	5,299.58	5,299.58		

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两家子乡人民政府

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		5, 299. 58	499. 31	4, 800. 27
201	一般公共服务支出	671. 99	323. 46	348. 53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 99	323. 46	348. 53
2010301	行政运行	305. 38	305. 38	
2010350	事业运行	1. 36	1. 36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365. 25	16. 72	348. 53
208	社会保障和就业支出	54. 96	54. 96	
20805	行政事业单位养老支出	54. 96	54. 96	
2080501	行政单位离退休	3. 41	3. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 49	38. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 06	13. 06	
210	卫生健康支出	22. 20	22. 20	
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20	
2101101	行政单位医疗	22. 20	22. 20	
212	城乡社区支出	427. 53		427. 53
21205	城乡社区环境卫生	427. 53		427. 53
2120501	城乡社区环境卫生	427. 53		427. 53
213	农林水支出	1, 336. 98	57. 57	1, 279. 41
21301	农业农村	382. 01	57. 57	324. 44
2130104	事业运行	45. 03	45. 03	
2130122	农业生产发展	205. 00		205. 00
2130199	其他农业农村支出	131. 98	12. 54	119. 44

21302	林业和草原	2.28		2.28
2130299	其他林业和草原支出	2.28		2.28
21303	水利	148.78		148.78
2130314	防汛	122.99		122.99
2130399	其他水利支出	25.79		25.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.28		197.28
2130505	生产发展	146.89		146.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.39		50.39
21307	农村综合改革	606.63		606.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.99		290.99
2130706	对村集体经济组织的补助	315.64		315.64
215	资源勘探工业信息等支出	2,724.72		2,724.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,724.72		2,724.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,724.72		2,724.72
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	
224	灾害防治及应急管理支出	20.08		20.08
22401	应急管理事务	20.08		20.08
2240109	应急管理	20.08		20.08

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两家子乡人民政府

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	404.11	302	商品和服务支出	70.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.32	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.05	30205	水费		31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险	38.49	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	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	1.82	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.32	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	3.41	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	1.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.54	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	7.41	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	23.83	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		421.43	公用经费合计					77.88

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两家子乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	3.23
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。

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：辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。