

辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
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柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满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柳树屯蒙古族满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柳树屯蒙古族满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

第五部分附件

第一部分辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；

2、负责本辖区行政村、管理和服务工作；

3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、配合做好防火救灾工作；

7、向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

8、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府2023年部门决算编制范围的内设机构包括：

1. 党建工作办公室。
2. 综合办公室(应急管理办公室)。
3. 社会事务办公室(社区(村)建设指导办公室)。
4. 平安建设办公室。
5. 综合行政执法管理办公室(生态环境办公室)。
6. 农业农村办公室(经济发展办公室、财政管理办公室)。

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4181.75万元，包括：

- 1.财政拨款收入4181.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4181.75万元，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1096.48万元，增长35.54%，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4181.75万元，包括：

- 1.基本支出504.78万元，占支出总计的12.07%。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373.14万元；商品和服务支出64.51万元；对个人和家庭的补助67.13万元。
- 2.项目支出3676.97万元，占支出总计的87.93%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等业务支出等业务支出。

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1096.48万元，增长35.54%，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：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度财政拨款支出4181.75万元，其中：基本支出504.78万元，项目支出3676.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加1096.48万元，增长35.54%，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186.46%，其中：基本支出完成年初预算的109.08%，项目支出完成年初预算的206.57%。

(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4181.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出807.72万元，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)332.58万元，主要是工资、津补贴等支出，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)事业运行(项)4.51万元，主要是工资、津补贴等支出，

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)465.63万元,主要是补差办公费经、临时工工资等支出,完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)5.00万元,主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出95.64万元,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)3.57万元,主要是退休人员取暖费支出,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)39.68万元,主要是机关人员养老保险支出,完成年初预算的100%。

(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)12.84万元,主要是职业年金退一补一支出,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)39.55万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出22.20万元,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)22.20万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出351.02万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)351.02万元，主要是农村基础设施建设等支出，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出931.18万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)13.75万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的100%。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)216.94万元，主要是分流人员工资、保险、公积金等支出，完成年初预算的100%。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)16.19万元，主要是“315造林”及养护项目支出，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)283.23万元，主要是少数民族发展、以工代赈等支出，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)44.09万元，主要是临时救助、以工代赈等支出，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)80.00万元，主要是花古村一事一议、2023年宜居宜业和美乡村等支出，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)276.98万元，主要是村级组织运转、村干部报酬等支出，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出1937.89万元，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)1937.89万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出36.10万元，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)36.10万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

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0.89万元，完成预算的35.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国(境)费0.00万元，公务接待费0.89万元，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0.89万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的35.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出。2023年国内公务接待累计25批次、240人、0.89万元主要用于食堂公务接待等；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1.46万元，降低62.20%，

主要是减少公务接待次数等原因。

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该项支出。与上年持平，主要是本单位无该项支出。

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504.78万元，其中：人员经费440.27万元，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、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64.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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64.51万元(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132.24万元，降低67.21%，主要原因是公务接待费、办公设备购置、维修费、差旅费等支出较上年减少。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额487.86万元，其中：政府采购货物

支出0.00万元，政府采购工程支出487.86万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额487.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额487.86万元，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10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10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462.75万元，自评平均分100分。附《部门(单位)整体绩效自评表》。

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7个(其中：一般公共预算项目7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1894.97万元(其中：一般公共预算资金1894.97万元，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)93.59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99.51分。项目全年预算数为420万元,执行数为399.29万元,完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况:一是严格遵守财经纪律;二是基本上完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是资金管理落实不到位;二是预算管理不完善。下一步改进措施:一是合理编制预算项目,加强预算管理;二是严格遵守财经纪律,严格执行资金审核拨付程序。

(2)“单位取暖费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.91分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.74万元,完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况:一是严格遵守财经纪律;二是合理使用资金,基本上完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因:一是资金管理不完善;二是预算管理不完善。下一步改进措施:一是合理编制预算项目,加强预算管理;二是严格遵守财经纪律,严格执行资金审核拨付程序。

(3)“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98.8分。项目全年预算数为240万元,执行数为211.21万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行资金审核拨付程序;二是按规定使用资金,基本上完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是资金管理制度不完善;二是预算管理制度不完善。下一步改进措施:一是合理编制预算项目,加强预算管理;二是加强业务管理效率。

(4)“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99.99分。项目全年预算数为918.19万元,

执行数为917.7万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序；二是基本上完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格按照企业资金返还制度进行拨付。

(5) “少数民族发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是严格按照财政审批流程完成资金拨付，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是执行不到位，导致村民满意度不高；二是资金管理不完善。下一步改进措施：一是提高执行率，落实到位，加强管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

(6) “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80万元，执行数为35.03万元，完成预算的43.79%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是由于疫情结束，因此下本年没有该项目支出。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“城乡社区环境卫生”项目开展了部门重点评价，涉及资金300万元(其中：一般公共预算资金300万元，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100分，评级情况为优1个。其中，对“城市社区环

境卫生”项目分别委托“主管部门”“财政部门”等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：一是管理落实不到位；二是农村公路卫生清理到位率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强业务管理效率；二是加强监督管理。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

无。

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			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府														
实施单位			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)														
项目预算金额(万元)			420			全年执行数(万元)			399.29			执行率			95.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格遵守财经纪律,严格按照预算执行,基本上完成年初预算指标									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			政策支持的创业担保贷款规模	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				单位取暖费													
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			26.74				执行率			89.12
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	严格遵守财经纪律，正确使用指标，严格按照预算执行支付该项目支出										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	装备验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			试生产产品合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	森林火灾发生次数	<=	0	起	0	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91

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				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-																		
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-																		
项目预算金额(万元)				240						全年执行数(万元)						211.21				执行率		88.0%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	严格遵守财务管理制度，确保分流人员每月工资福利等正常发放，完成绩效目标										已完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
	产出指标	数量指标	实施支持地方高校改革发展资金项目个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3												
			机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3												
		质量指标	农业水价综合改革完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			司法责任制改革完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	3	月	3	100%	8.3	8.3												
		成本指标	对试点综合性改革补助资金支出	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3												
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	30	%	30	100%	7	7												
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		98.8				

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			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			918.19		全年执行数(万元)			917.7				执行率		99.95%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	支持企业发展，推动社会经济发展									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持加工贸易企业数	>=		家		100%	8.3	8.3								
			重点培育企业数量	>=	5	家	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工业企业排放达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			获支持的中小企业业绩同比增长	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	95	%	95	100%	7	7								
		社会效益指标	高新技术企业增长率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				少数民族发展资金														
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)				5		全年执行数(万元)				5				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	发展振兴乡村建设，完成全年预算指标										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	扶持民族乡数	=		个		100%	8.3	8.3								
			民族工作政策理论培训人数	>=	1	人		100%	8.3	8.3								
		质量指标	少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			涉及民族关系的问题、案件办结率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	少数民族乡资金投入	=	5	万元	5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	7	7								
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	农业投入品利用率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	水土保持率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	90	92.0%	6.6	6.072						√		
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	90	92.0%	6.6	6.072						√		
指标自评得分小计			88.94			预算执行率得分			10		减分项				0		绩效自评总得分	98.94

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			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位			康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			80		全年执行数(万元)			35.03				执行率			43.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格遵守财经纪律，依据财务管理制度合理使用资金，把控预算安排									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展疫情应急演练次数	=	1	次		100%	8.3	8.3							
			疫情应急处置次数	>=	1	次		100%	8.3	8.3							
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	产地检疫率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4.38		减分项		35.379		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				城乡社区环境卫生														
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)				300		全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	改善农村环境卫生，优化居住环境，提升村民的满意度										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			农产品问题质量安全风险评估数量	>=	1	个		100%	8.3	8.3								
		质量指标	生态环境执法证件核准工作完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			路面病害处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	70	万元	70	100%	5.8	5.8							
	社会效益指标		课题采纳率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标		保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			节约用水率	>=	70	%	70	100%	5.7	5.7								
	可持续影响指标		报刊杂志续订率(%)	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
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 <td>100</td>		100	

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柳树屯蒙古族满族乡
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	4,181.75	一、一般公共服务支出	32	807.72
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	95.64
	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	351.02
	12		十二、农林水支出	43	931.18
	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	1,937.89
	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	36.10
	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	4,181.75	本年支出合计	58	4,181.75
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	4,181.75	总计	62	4,181.75

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柳树屯蒙古族满族乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,181.75	4,181.75					
201	一般公共服务支出	807.72	807.72					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	802.72	802.72					
2010301	行政运行	332.58	332.58					
2010350	事业运行	4.51	4.51					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	465.63	465.63					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64					
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	39.68	39.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.84	12.84					
20808	抚恤	39.55	39.55					
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55					
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	351.02	351.02					
21202	城乡社区规划与管理	351.02	351.02					
2120201	城乡社区规划与管理	351.02	351.02					
213	农林水支出	931.18	931.18					
21301	农业农村	230.69	230.69					
2130104	事业运行	13.75	13.75					
2130199	其他农业农村支出	216.94	216.94					
21302	林业和草原	16.19	16.19					
2130205	森林资源培育	16.19	16.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	327.32	327.32					
2130505	生产发展	283.23	283.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	44.09	44.09					
21307	农村综合改革	356.98	356.98					

2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	276.98	276.98					
215	资源勘探工业信息等支出	1,937.89	1,937.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,937.89	1,937.89					
215089d	其他支持中小企业发展和管理	1,937.89	1.93780					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

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柳树屯蒙古族满族乡
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		4,181.75	504.78	3,676.97			
201	一般公共服务支出	807.72	337.09	470.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	802.72	337.09	465.63			
2010301	行政运行	332.58	332.58				
2010350	事业运行	4.51	4.51				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	465.63		465.63			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64				
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09				
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
20808	抚恤	39.55	39.55				
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55				
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	351.02		351.02			
21202	城乡社区规划与管理	351.02		351.02			
2120201	城乡社区规划与管理	351.02		351.02			
213	农林水支出	931.18	13.75	917.43			
21301	农业农村	230.69	13.75	216.94			
2130104	事业运行	13.75	13.75				
2130199	其他农业农村支出	216.94		216.94			
21302	林业和草原	16.19		16.19			
2130205	森林资源培育	16.19		16.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.32		327.32			
2130505	生产发展	283.23		283.23			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.09		44.09			
21307	农村综合改革	356.98		356.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.98		276.98			
215	资源勘探工业信息等支出	1,937.89		1,937.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,937.89		1,937.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,937.89		1,937.89			
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				

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柳树屯蒙古族满族乡

2023年度

金额单位：万元

人民政府

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
、一般公共预算财政拨款	1	4,181.75	、一般公共服务支出	33	807.72	807.72		
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	95.64	95.64		
	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	351.02	351.02		
	12		十二、农林水支出	44	931.18	931.18		
	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	1,937.89	1,937.89		
	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	36.10	36.10		
	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	4,181.75	本年支出合计	59	4,181.75	4,181.75		
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	4,181.75	总计	64	4,181.75	4,181.75		

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柳树屯蒙古族满族乡
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		4,181.75	504.78	3,676.97
201	一般公共服务支出	807.72	337.09	470.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	802.72	337.09	465.63
2010301	行政运行	332.58	332.58	
2010350	事业运行	4.51	4.51	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	465.63		465.63
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
20808	抚恤	39.55	39.55	
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	
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	351.02		351.02
21202	城乡社区规划与管理	351.02		351.02
2120201	城乡社区规划与管理	351.02		351.02
213	农林水支出	931.18	13.75	917.43

21301	农业农村	230.69	13.75	216.94
2130104	事业运行	13.75	13.75	
2130199	其他农业农村支出	216.94		216.94
21302	林业和草原	16.19		16.19
2130205	森林资源培育	16.19		16.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.32		327.32
2130505	生产发展	283.23		283.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.09		44.09
21307	农村综合改革	356.98		356.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.98		276.98
215	资源勘探工业信息等支出	1,937.89		1,937.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,937.89		1,937.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.937.89		1,937.89
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

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柳树屯蒙古族满族乡

2023年度

金额单位：万元

人民政府

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	373. 14	302	商品和服务支出	64. 51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139. 97	30201	办公费	16. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118. 67	30202	印刷费	1. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2. 81	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	3. 27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	39. 68	30206	电费	6. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12. 84	30207	邮电费	4. 20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 20	30208	取暖费	0. 99	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	0. 41	30211	差旅费	2. 18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36. 10	30212	因公出国(境)费用		31000	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 12	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	67. 13	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. 61	30217	公务接待费	0. 89	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	55. 05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8. 46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2. 86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 00	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. 96	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		440. 27	公用经费合计					64. 51

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
人民政府 2023年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	0.89
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	2.50	0.89
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柳树屯蒙古族满族乡
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
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	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。