

康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
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

纳入康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 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（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 3741.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3741.78 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3741.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 470.66 万元，增长 14.39%，主要原因：税源增加，收入增加。

（二）支出总计 3741.78 万元，包括：

1. 基本支出 534.94 万元，占支出总计的 14.30%。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 438.30 万元，对个人和家庭的补助支出 38.41 万元，商品和服务支出 55.33 万元，资本性支出 2.90 万元。

2. 项目支出 3206.84 万元，占支出总计的 85.70%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 470.66 万元，增长 14.39%，主要原因是税收增加，支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年年末无结转和结余。

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 3741.78 万元，其中：基本支出 534.94 万元，项目支出 3206.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 470.66 万元，增长 14.39%，主要原因：税收增加，支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.83%，其中：基本支出完成年初预算的 84.62%，项目支出完成年初预算的 159.86%。

（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 3741.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 777.07 万元，占 20.77%；公共安全支出 3.00 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 4.18 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 95.65 万元，占 2.56%；卫生健康支出 36.10 万元，占 0.96%；城乡社区支出 2.78 万元，占 0.07%；农林水支出 927.51 万元，占 24.79%；资源勘探工业信息等支出 1858.46 万元，占 49.67%；住房保障

支出 37.03 万元，占 0.99%。

1. 一般公共服务支出 777.07 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2.78 万元，主要是人员经费及办公经费支出，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）293.21 万元，主要是机关行政人员经费及办公经费等支出，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）476.08 万元，主要是办公经费支出，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 万元，主要是民族工作专项经费支出，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出 3.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3.00 万元，主要是工作经费支出，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 4.18 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.18 万元，主要是文化和旅游相关工作经费支出，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 95.65 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) 4.00 万元, 主要是机关行政人员离退休费支出, 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) 55.26 万元, 主要是机关人员基本养老保险缴费支出, 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) 19.00 万元, 主要是机关人员职业年金缴费支出, 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) 16.89 万元, 主要是死亡抚恤支出, 完成年初预算的 100%;

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 0.50 万元, 主要是义务兵优待相关支出, 完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出 36.10 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) 36.10 万元, 主要是机关人员基本医疗保险缴费支出, 完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出 2.78 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) 2.78 万元, 主要是城乡社区环境卫生工作经费支出, 完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出 927.51 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)61.46 万元, 主要是农林水事业编制人员经费支出, 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)146.00 万元, 主要是乡镇事业改革分流人员生活补助等支出, 完成年初预算的 100%;

(3) 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)262.70 万元, 主要是用于农田作业路项目支出, 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)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)58.91 万元, 主要是用于临时救助等支出, 完成年初预算的 100%;

(5) 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)348.44 万元, 主要是用于村干报酬及离任补助等支出, 完成年初预算的 100%;

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)50.00 万元, 主要是对村集体自经济组织补助支出, 完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出 1858.46 万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1858.46 万元, 主要是支持中小企业发展和管理相关支出, 完成年初预算

的 100%。

9. 住房保障支出 37.03 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）37.03 万元，主要是机关行政事业住房公积金存缴支出，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 0 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 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6.34万元，完成全年预算的79.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，严格按照标准执行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。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，主要是本单位不涉及该项支出。

2. 公务接待费 6.34 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 79.25%，决算数小于全年预算数的原因主要是节约开支，严格按照标准接待。2023 年国内公务接待累计 313 批次、1616 人、6.34 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 1.66 万元，降低 20.76%，主要是节约开支，严格按照标准接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是本单位不涉及该项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用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 534.94 万元，其中：人员经费 476.71 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 58.23 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 58.23 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 53.77 万元，降低 48.01%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 302.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 302.95 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 302.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 302.95 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%；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 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是环保用车；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 632.19 万元，自评平均分 85 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				761001康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000															
部门年初预算收入金额（万元）				632.19															
部门年初预算支出金额（万元）				632.19															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费(保运转)									38.60		38.59		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)									448.65		448.65		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)									0		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费(保刚性)									44.84		44.83		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	2023年我乡将严格落实市、县、乡三级各部门的具体要求，提升整治站位，									我乡社会公共服务运行水平有所提升，财政资金保障作用得到充分发挥。									
	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									
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体 工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	履职 效能	基础 管理	依法行政能 力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含）	1	3.3	3.3									
			综合管理水 平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含）	1	3.3	3.3									
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
			预算执行率	=	100	%	100	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									
		预算 监督 管理	预决算公开 情况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含）	1	0.7	0.7									

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有 效性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			资产 管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
			业务 管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.8	0.8				
		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	公众安全意 识提升		明显 提升	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	受益对象满 意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善防 汛抗旱工作 机制		机制 完善			0	5	0					
总评价得分										85.00					

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 1660.16 万元（其中：一般公共预算资金 1660.16 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)81.58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79分。项目全年预算数为100万元，执行数为60.59万元，完成预算的60.59%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(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79分。项目全年预算数为231万元，执行数为161.56万元，完成预算的69.94%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议调整公共服务标准。

(3)“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98.33分。项目全年预算数为60万元，执行数为50万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(4)“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200万元，执行数为2.78万元，完成预算的1.39%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(5) “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 79 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 56.64 万元，完成预算的 62.93%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议调整公共服务标准。

(6) “河长制工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 34.46%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：减少或取消安排。

(7) “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 79 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的 65.89%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(8) “企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(9) “沙金乡少数民族专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 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：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

（10）“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 79 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 62.73%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：改进预算项目管理。

（11）“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 89 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 39.03 万元，完成预算的 78.05%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：不再继续安排。

（12）“应急管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 92.13 万元，完成预算的 61.42%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表																								
(2023年度)																								
项目(政策)名称			办公楼维修维护																					
主管部门			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-																					
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-																					
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			60.59			执行率			60.59%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护办公楼维修维护 办公楼维修维护办公楼维修维护								该项目绩效目标已完成															
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							
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2														
			完成重点工程的数量	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2														
			质量抽检合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
		质量指标	采购工作规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6													
			时效指标	采购工作完成时限	<=	2	月	2	100%	6.2	6.2													
				采购资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	50	100%	6.2	6.2														
			预算成本控制	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2														
效益指标			采购物资价格波动率	<=	10	%	10	100%	13.3	13.3														
	采购节约资金		>=	10	万元	10	100%	13.4	13.4															
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.06			减分项			17.06			绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2023年度)																							
项目(政策)名称			补充办公经费																				
主管部门			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-																				
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-																				
项目预算金额(万元)			231			全年执行数(万元)			161.56			执行率			69.94%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费补充办公经费								完成,保证了机关正常运转,为日常办公及年度工作任务提供支撑。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	50	人	50	100%	8.3	8.3													
			技术合同交易额	>=	1	万元	1	100%	8.3	8.3													
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
			时效指标	维修计划下达时间	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3												
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
	满意度指标		服务对象满意度指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4												
			社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3													
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.99			减分项			79.99			绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			补充村级经费															
主管部门			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			50			执行率			83.33%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	村级组织办公经费和服务群众专项经费的来源、适用范围、支出程序、监督管理等方面进行明确规定,对大额资金的使用,要求村级组织严格执行相关规定,在广泛征求党员群众意见基础上形成项目实施方案,切实为群众办实事、办好事、解难事。								村级组织严格执行相关规定,在广泛征求党员群众意见基础上形成项目实施方案,切实为群众办实事、办好事、解难事。									
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	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	4.1	4.1								
			扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	4.1	4.1								
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	1	100%	4.1	4.1								
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	1	100%	4.1	4.1								
		质量指标	村容、村貌改善		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1								
			村容、村貌改善		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1								
		时效指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9								
			资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			成本控制率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	15000	人	15000	100%	6.6	6.6							
				受益群众人数	>=	15000	人	15000	100%	7	7							
			可持续影响指标	政策可持续性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
				政策可持续性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33	

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			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			200			全年执行数(万元)			2.78			执行率			1.39%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为加强城乡社区环境卫生管理,创造优美、和谐的环境,紧紧围绕全县城乡环境卫生整治精神要求,深入贯彻落实科学发展观、坚持以人为本,关注民生,以居民群众参加为基础,以创造优美环境和秩序为核心,长期开展美丽乡村建设,确保环境卫生走向规范化。									开展美丽乡村建设,确保环境卫生走向规范化。								
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	整洁村达标数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3								
			整洁村达标数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3								
		质量指标	村容、村貌改善		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			村容、村貌改善		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目建设按计划时间完成		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.14		减分项		31.14		绩效自评总得分		59

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			河长制工作经费															
主管部门			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位			康平县沙金台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)			1.72			执行率			34.46%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	河长制工作经费								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	堤防维修养护长度	>=	1	公里	1	100%	7.1	7.1								
			村级水管员补助人数	=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	省下达的河湖划界年度任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工作完成时效性	<=	5	天	5	100%	7.1	7.1								
			水管员补助资金发放及时性	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1								
	成本指标	水管员补助支出	<=	10000	元/人	10000	100%	7.1	7.1									
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	河道设施维护长度	>=	1	公里	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.45			减分项			34.45	绩效自评总得分		59

[illegible]

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			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为激发市场活力,投资热情,创造宽松的市场准入环境,极大地激发市场准入环境,对于企业的支持,让他们进的来、经营好、留得住,成为促进中小企业发展的当务之急,注重解决问题,扶持中小企业发展,为他们提供良好的经营环境。									为中小企业提供更良好的经营环境。							
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	帮扶企业数	>=	140	户	140	100%	8.3	8.3							
			帮扶企业数	>=	120	户	120	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	2	%	2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				沙金乡少数民族专项资金														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台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						
目标		沙金乡少数民族专项资金										该项目绩效目标已完成						
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
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	95	95.0%	7.1	6.745					其他:因季节天气原因,导致工程施工效率受到影响,从而影响了项目进度,导致未能及时按期完成。	其他:具体改进措施为:合理安排工期及施工人数,根据天气情况调整施工效率,保证项目按时完成。		
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	支持益行计划志愿服务项目成本		<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	15000	人	15000	100%	10	10								
生态效益指标		区域水、空气、土壤等生态环境改善		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	>=	100	%	100	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			89.65			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.65	

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			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位			康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			220			全年执行数(万元)			138			执行率			62.73%		
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 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费 乡镇改革分流人员经费									该项目绩效目标已完成							
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
				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	补助年度人均标准	=	50000	元/人/年	50000	100%	7.1	7.1							
			领取补助人数	>=	20	人	20	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助资金执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	20	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.27		减分项		17.27		绩效自评总得分		79

[illegible]

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0 分，评级情况为优 0 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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

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

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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。

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、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

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,741.78	一、一般公共服务支出	32	777.07
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	3.00
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	4.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.65
	9		九、卫生健康支出	40	36.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.78
	12		十二、农林水支出	43	927.51
	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	1,858.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.03
	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	3,741.78	本年支出合计	58	3,741.78
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	3,741.78	总计	62	3,741.78

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
2023 年度
人民政府

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,741.78	3,741.78					
201	一般公共服务支出	777.07	777.07					
20101	人大事务	2.78	2.78					
2010150	事业运行	2.78	2.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	769.29	769.29					
2010301	行政运行	293.21	293.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	476.08	476.08					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18					
20701	文化和旅游	4.18	4.18					
2070199	其他文化和旅游支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65					
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	55.26	55.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	19.00	19.00					
20808	抚恤	17.39	17.39					
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89					
2080805	义务兵优待	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10					
212	城乡社区支出	2.78	2.78					
21205	城乡社区环境卫生	2.78	2.78					
2120501	城乡社区环境卫生	2.78	2.78					
213	农林水支出	927.50	927.50					
21301	农业农村	207.46	207.46					

2130104	事业运行	61.46	61.46					
2130199	其他农业农村支出	146.00	146.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.60	321.60					
2130505	生产发展	262.69	262.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.91	58.91					
21307	农村综合改革	398.44	398.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	348.44	348.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,858.46	1,858.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,858.46	1,858.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,858.46	1,858.46					
221	住房保障支出	37.03	37.03					
22102	住房改革支出	37.03	37.03					
2210201	住房公积金	37.03	37.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 741. 78	534. 94	3, 206. 84			
201	一般公共服务支出	777. 07	304. 70	472. 37			
20101	人大事务	2. 78	2. 78				
2010150	事业运行	2. 78	2. 78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769. 29	301. 92	467. 37			
2010301	行政运行	293. 21	293. 21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476. 08	8. 71	467. 37			
20123	民族事务	5. 00		5. 00			
2012304	民族工作专项	5. 00		5. 00			
204	公共安全支出	3. 00		3. 00			
20402	公安	3. 00		3. 00			
2040299	其他公安支出	3. 00		3. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 18		4. 18			
20701	文化和旅游	4. 18		4. 18			
2070199	其他文化和旅游支出	4. 18		4. 18			
208	社会保障和就业支出	95. 65	95. 65				
20805	行政事业单位养老支出	78. 26	78. 26				
2080501	行政单位离退休	4. 00	4. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 26	55. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 00	19. 00				
20808	抚恤	17. 39	17. 39				
2080801	死亡抚恤	16. 89	16. 89				
2080805	义务兵优待	0. 50	0. 50				
210	卫生健康支出	36. 10	36. 10				
21011	行政事业单位医疗	36. 10	36. 10				
2101101	行政单位医疗	36. 10	36. 10				
212	城乡社区支出	2. 78		2. 78			
21205	城乡社区环境卫生	2. 78		2. 78			
2120501	城乡社区环境卫生	2. 78		2. 78			

213	农林水支出	927.50	61.46	866.04			
21301	农业农村	207.46	61.46	146.00			
2130104	事业运行	61.46	61.46				
2130199	其他农业农村支出	146.00		146.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.60		321.60			
2130505	生产发展	262.69		262.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.91		58.91			
21307	农村综合改革	398.44		398.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.44		348.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,858.46		1,858.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,858.46		1,858.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,858.46		1,858.46			
221	住房保障支出	37.03	37.03				
22102	住房改革支出	37.03	37.03				
2210201	住房公积金	37.03	37.03				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
2023 年度
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、一般公共预算财政拨款	1	3,741.78	一、一般公共服务支出	33	777.07	777.07		
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	3.00	3.00		
	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	4.18	4.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.65	95.65		
	9		九、卫生健康支出	41	36.10	36.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.78	2.78		
	12		十二、农林水支出	44	927.51	927.51		
	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	1,858.46	1,858.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.03	37.03		
	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	3,741.78	本年支出合计	59	3,741.78	3,741.78		
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	3,741.78	总计	64	3,741.78	3,741.78		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,741.78	534.94	3,206.84
201	一般公共服务支出	777.07	304.70	472.37
20101	人大事务	2.78	2.78	
2010150	事业运行	2.78	2.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.29	301.92	467.37
2010301	行政运行	293.21	293.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.08	8.71	467.37
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18
20701	文化和旅游	4.18		4.18
2070199	其他文化和旅游支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
20808	抚恤	17.39	17.39	
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89	

2080805	义务兵优待	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	
212	城乡社区支出	2.78		2.78
21205	城乡社区环境卫生	2.78		2.78
2120501	城乡社区环境卫生	2.78		2.78
213	农林水支出	927.50	61.46	866.04
21301	农业农村	207.46	61.46	146.00
2130104	事业运行	61.46	61.46	
2130199	其他农业农村支出	146.00		146.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.60		321.60
2130505	生产发展	262.69		262.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.91		58.91
21307	农村综合改革	398.44		398.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.44		348.44
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,858.46		1,858.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,858.46		1,858.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,858.46		1,858.46
221	住房保障支出	37.03	37.03	
22102	住房改革支出	37.03	37.03	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	

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沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	438.30	302	商品和服务支出	55.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.37	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.02	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险	55.26	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	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	0.44	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.03	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	38.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	6.34	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	25.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	24.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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		476.71	公用经费合计					58.23

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沙金台蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	6.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.00	6.34
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沙金台蒙古族满族乡
2023 年度
人民政府

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

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沙金台蒙古族满族乡
2023 年度
人民政府

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。