

康平县小城子镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款“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

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

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入康平县小城子镇人民政府2023 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：

全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个）。康平县小城子镇设置 5 个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）负责党政全面工作、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政经济办公室。

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 3891.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3891.95 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3891.95 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 1576.26 万元，增加 68%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是税收环境较上年改善。

（二）支出总计 3891.95 万元，包括：

1. 基本支出 564.46 万元，占支出总计的 14.50%。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 457.25 万元，对个人和家庭的补助支出 22.03 万元，商品和服务支出 85.19 万元。

2. 项目支出 3327.49 万元，占支出总计的 85.5%。主要包括 2023 年农村环境保护、2023 年城乡社区环境卫生、支持中小企业发展和管理等业务支出，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 1576.26 万元，增长 68.07%，主要原因：一是对企业奖励支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：在本年期间全部使用，年末结转结余为 0。

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 3891.95 万元，其中：基本支出 564.46 万元，项目支出 3327.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1576.26 万元，增长 68.07%，主要原因：一是对企业奖励支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

与年初预算相比，与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.15%，其中：基本支出完成年初预算的 108.97%，项目支出完成年初预算的 171.26%。

（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 3891.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 701.6 万元，占 18%；；社会保障和就业支出 84.24 万元，占 2.16%；卫生健康支出 27.26 万元，占 0.7%；城乡社区支出 221.08 万元，占 5.68%；农林水支出 799.57 万元，占 20.54%；资源勘探工业信息等支出 2023.97 万元，占 52.04%；住房保障支出 34.22 万元，占 0.88%。

1. 一般公共服务支出 701.6 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）360.48 万元，主要是等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）341.12 万元，主要是等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于全年预算数。

2 社会保障和就业支出 84.24 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）7.97 万元，主要是商品和服务支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.99 万元，主要是工资福利支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.28 万元，主要是工资福利支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出 27.26 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）27.26 万元，主要是工资福利支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

4. 城乡社区支出 221.08 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）143.69 万元，城乡社区公共设施支出 77.39 万元，主要是资本性支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

5. 农林水支出 799.57 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）53.5 万元，主要是工资福利支出，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）4.88 万元，主要是资本性支出，完成全年预算的 100%，决算数等于

全年预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）227.4 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（4）农林水支出（类）水利支出（款）农村社会事业（项）10 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（5）农林水支出（类）水利支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）100.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（6）农林水支出（类）水利支出（款）农村综合改革（项）402.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出 2023.97 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）2023.97 万元，主要是对企业补助，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

7. 住房保障支出 34.22 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）34.22 万元，主要是工资福利支出，完成全年预算的 100%，

决算数等于全年预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.36 万元，完成预算的 61.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.36 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项支出。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，主要原因是本年度无此项支出。

2. 公务接待费 3.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。2023年国内公务接待累计 85 批次、650 人、3.36 万元主要用于公务接待用餐款等；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 1.23 万元，降低 26.80%，主要原因是压缩三公经费。

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年度无此项支出。

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 564.46 万元，其中：人员经费479.28 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 85.19 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 85.19 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 218.21 万元，降低 71.92%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 62.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 62.69 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.69 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 62.69 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 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾清理车辆；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 517.98 万元，
自评平均分 90 分。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		763001康平县小城子镇人民政府（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额（万元）		517.98				
部门年初预算支出金额（万元）		517.98				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	474.08	474.07	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	60.10	60.09	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	30.29	30.28	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	0	0	0.00%	10	0
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、乡三级各部门具体要求，提高政治站位，确定发展目标，依托绿色产业，特色项目，围绕打造“三美”建设核心区，辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务运行水平，积极发挥财政资金保障作用。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出率	<=	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	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新发展	开展信息调研			可持续	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.00					

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8 个（其中：一般公共预算项目8 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 1945.38 万元（其中：一般公共预算资金 1945.38 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）78.13 分。

具体评价结果如下：

（1）“小城子镇改革分流历史遗留人员自筹部分经费”项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为21 万元，执行数为21 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：继续全额安排。

（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 100 分。项目全年预算数为 52.38 万元，执行数为 52.38 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：继续全额安排。

（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69 分。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 149.06 万元，完成预算的 51.4%。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：继续全额安排。

（4）“防汛抗旱经费”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 30 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 16.27%。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：继续全额安排。

（5）“农村道路硬化及亮化项目建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 3.38%。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：继续全额安排。

（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 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：继续全额安排。

（7）“小城子镇补充办公经费”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 452 万元，执行数为 307.03 万元，完成预算的 67.93%。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：继续全额安排。

（8）“疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 3.84%。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：继续全额安排。

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			小城市镇改革分流历史遗留人员自筹部分经费															
主管部门			康平县小城市镇人民政府-															
实施单位			康平县小城市镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			21			全年执行数(万元)			21			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		康平县小城市镇人民政府乡镇改革分流历史遗留人员乡镇自筹部分									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	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			退职人员生活补助发放人数	>=	20	人	20	100%	10	10								
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10								
			各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	人民幸福指数提升		持续上涨		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	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				补充村级经费													
主管部门				康平县小城镇人民政府-													
实施单位				康平县小城镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				52.38			全年执行数(万元)			52.38			执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	村级组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证,村集体经济组织经济发展薄弱,为进一步加强绩效管理,提高保障水平,壮大集体经济,明确以“财政投入为主,以村集体经济收入为补充”增强村级组织自我保障能力。促进农村发展。										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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			村级水管员补助人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	880000	元	880000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善农村人居环境		美丽宜居		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	>=	90	%	90	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				城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县小城镇人民政府-													
实施单位				康平县小城镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				290			全年执行数(万元)			149.06			执行率		51.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设专业环卫队伍,强化宣传力度,提高居民环境卫生意识,做好农村厕所修建,维修,吸污工作,保证村屯污染物排放指标,提高生态环境,营造良好的宜居环境,促进环卫事业协调健康发展,提高城市卫生保洁效能,打造良好城乡环境形象。									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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	530	万元	530	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		最大程度		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	群众对优美水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.14		减分项	26.14		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				防汛抗旱经费														
主管部门				康平县小城子镇人民政府-														
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)				30		全年执行数(万元)		4.88		执行率		16.27%						
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
目标		康平县小城子镇防汛抗旱经费。									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	防汛抗旱物资储备培训	>=	5	次	5	100%	10	10								
			防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	5	100%	10	10								
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	100	100%	10	10								
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	防汛抗旱物资采购成本	>=	30	万元	4.8802	16.0%	10	1.6	√						经费保障:需保障经费准确	经费保障:需保障经费准确
	效益指标	生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		否		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				81.6			预算执行率得分		1.63		减分项	24.227	绩效自评总得分		59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			企业发展资金														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(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							
	区域性税收优惠政策,政策稳定,地方经济实力保障。培植税源,真行地方经济,增加财政收入。在确保本单位财政正常收支的前提下,按企业纳税金额给予一定比例的支持,扶持企业发展,营造良好营商环境,区域性税收合理发展。									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	向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
			帮扶企业数	>=	500	户	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	365	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助企业资金占企业投入该项目资金的比例	=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗下降率	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	70	%	70	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称		小城镇补充办公经费															
主管部门		康平县小城镇人民政府-															
实施单位		康平县小城镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		452			全年执行数(万元)			307.03			执行率			67.93%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	康平县小城镇人民政府补充办公经费。								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	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
			审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	20	100%	10	10							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	35	人	35	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.79		减分项	17.793	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				疫情防控经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				40		全年执行数(万元)		1.54		执行率		3.84%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	康平县小城子镇人民政府疫情防控经费。										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	医疗防疫物资品种	>=	10	种	10	100%	10	10							
			医疗防疫物资数量	>=	20	万件	20	100%	10	10							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	天	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率	>=	20	%	20	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		0.38		减分项		31.384		绩效自评总得分		59	

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“补充村级经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金 52.38 万元（其中：一般公共预算资金 52.38 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、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“补充村级经费”项目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。下一步采取以下改进措施：建议继续安排，按规定调整下一年预算金额。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

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

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：指用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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府

2023 年度

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	3,891.95	一、一般公共服务支出	32	701.60
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	84.24
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.09
	12		十二、农林水支出	43	799.57
	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	2,023.97
	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	34.22
	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	3,891.95	本年支出合计	58	3,891.95
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	3,891.95	总计	62	3,891.95

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小城子镇人民政府

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		3,891.95	3,891.95					
201	一般公共服务支出	701.60	701.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	701.60	701.60					
2010301	行政运行	360.48	360.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	341.12	341.12					
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24					
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24					
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.99	43.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.28	32.28					
210	卫生健康支出	27.26	27.26					
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26					
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26					
212	城乡社区支出	221.09	221.09					
21203	城乡社区公共设施	77.39	77.39					
2120303	小城镇基础设施建设	77.39	77.39					
21205	城乡社区环境卫生	143.70	143.70					
2120501	城乡社区环境卫生	143.70	143.70					
213	农林水支出	799.57	799.57					
21301	农业农村	295.80	295.80					
2130104	事业运行	53.51	53.51					
2130119	防灾救灾	4.88	4.88					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	227.41	227.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	100.91	100.91					
2130505	生产发展	56.33	56.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	44.58	44.58					
21307	农村综合改革	402.86	402.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	320.48	320.48					
2130706	对村集体经济组织的补助	52.38	52.38					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					

215	资源勘探工业信息等支出	2,023.97	2,023.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,023.97	2,023.97					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2,023.97	2,023.97					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					

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小城子镇人民政府

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, 891. 95	564. 46	3, 327. 49			
201	一般公共服务支出	701. 60	360. 48	341. 12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 60	360. 48	341. 12			
2010301	行政运行	360. 48	360. 48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341. 12		341. 12			
208	社会保障和就业支出	84. 24	84. 24				
20805	行政事业单位养老支出	84. 24	84. 24				
2080501	行政单位离退休	7. 97	7. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 99	43. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28				
210	卫生健康支出	27. 26	27. 26				
21011	行政事业单位医疗	27. 26	27. 26				
2101101	行政单位医疗	27. 26	27. 26				
212	城乡社区支出	221. 09		221. 09			
21203	城乡社区公共设施	77. 39		77. 39			
2120303	小城镇基础设施建设	77. 39		77. 39			
21205	城乡社区环境卫生	143. 70		143. 70			
2120501	城乡社区环境卫生	143. 70		143. 70			
213	农林水支出	799. 57	58. 25	741. 31			
21301	农业农村	295. 80	58. 25	237. 54			
2130104	事业运行	53. 51	53. 51				
2130119	防灾救灾	4. 88		4. 88			
2130126	农村社会事业	10. 00		10. 00			
2130199	其他农业农村支出	227. 41	4. 74	222. 66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100. 91		100. 91			
2130505	生产发展	56. 33		56. 33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44. 58		44. 58			
21307	农村综合改革	402. 86		402. 86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20. 00		20. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320. 48		320. 48			

2130706	对村集体经济组织的补助	52.38		52.38			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,023.97		2,023.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,023.97		2,023.97			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,023.97		2,023.97			
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

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小城子镇人民政府

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	3,891.95	一、一般公共服务支出	33	701.60	701.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		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	84.24	84.24		
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.09	221.09		
	12		十二、农林水支出	44	799.57	799.57		
	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	2,023.97	2,023.97		
	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	34.22	34.22		
	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	3,891.95	本年支出合计	59	3,891.95	3,891.95		
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	3,891.95	总计	64	3,891.95	3,891.95		

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小城子镇人民政府

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, 891. 95	564. 46	3, 327. 49
201	一般公共服务支出	701. 60	360. 48	341. 12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 60	360. 48	341. 12
2010301	行政运行	360. 48	360. 48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341. 12		341. 12
208	社会保障和就业支出	84. 24	84. 24	
20805	行政事业单位养老支出	84. 24	84. 24	
2080501	行政单位离退休	7. 97	7. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 99	43. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28	
210	卫生健康支出	27. 26	27. 26	
21011	行政事业单位医疗	27. 26	27. 26	
2101101	行政单位医疗	27. 26	27. 26	
212	城乡社区支出	221. 09		221. 09
21203	城乡社区公共设施	77. 39		77. 39
2120303	小城镇基础设施建设	77. 39		77. 39
21205	城乡社区环境卫生	143. 70		143. 70
2120501	城乡社区环境卫生	143. 70		143. 70
213	农林水支出	799. 57	58. 25	741. 31
21301	农业农村	295. 80	58. 25	237. 54
2130104	事业运行	53. 51	53. 51	
2130119	防灾救灾	4. 88		4. 88

2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	227.41	4.74	222.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.91		100.91
2130505	生产发展	56.33		56.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.58		44.58
21307	农村综合改革	402.86		402.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.48		320.48
2130706	对村集体经济组织的补助	52.38		52.38
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,023.97		2,023.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,023.97		2,023.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,023.97		2,023.97
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

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小城子镇人民政府

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	457.25	302	商品和服务支出	85.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.66	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.57	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.29	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	17.28	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.99	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	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	1.69	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.22	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	22.03	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	7.97	30217	公务接待费	3.36	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	9.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	10.00	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	25.09	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		479.28	公用经费合计					85.19

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小城子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.50	3.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.50	3.36
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小城子镇人民政府 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。