

辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇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二牛所口镇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二牛所口镇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二牛所口镇人民政府概况

一、主要职责

康平县二牛所口镇人民政府的职能是行政职能，包括政治职能；经济职能；文化职能和社会公共服务职能等。1. 负责收集、掌握、整理全镇社会经济发展情况和镇党委、政府工作情况，为领导科学决策和正确指导，提供有参考价值的信息、资料。2. 组织编制产业发展规划，组织开展资源普查，指导各项产业规划工作。3. 强化公共服务和社会管理职能，进一步服务和改善民生，实现基层治理体系和治理能力现代化。4. 负责贯彻执行国家有关自然、生态保护工作的政策、法律、法规、标准，组织拟订我镇生态镇建设工作的方案等。5. 编制全镇财政预算收支计划，和年终决算资料及有关报表，负责财政预算和统计工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

2023 年末共有机构数是 1 个，其中全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个）。康平县二牛所口镇设置 5 个综合办事机构：1. 党政综合办公室（党建工作办公室），2. 产业发展办公室，3. 公共服务与社会治理办公室，4. 生态环保办公室，5. 财政经济办公室。

县监察委员会在镇设立监察办公室，作为派出机构，与镇纪委合署办公。

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 2638.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2638.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2638.83 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 558.66 万元，增长 26.86%，主要原因：税收收入增加。

(二) 支出总计 2638.83 万元，包括：

1. 基本支出 558.18 万元，占支出总计的 21.15%。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 443.69 万元；商品和服务支出 76.90 万元；对个人和家庭的补助 37.59 万元。

2. 项目支出 2080.66 万元，占支出总计的 78.85%。主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务支出 399.17 万元，其他支持中小企业发展和管理支出 454.87 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接

乡村振兴支出 127.28 万元，生产发展支出 181.18 万元，其他农业农村支出 266.62 万元，其他城乡社区公共设施支出 224.7 万元，对村集体经济组织的补助支出 20 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 406.83 万元。

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 558.66 万元，增长 26.86%，主要原因：税收收入增加，支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2638.83 万元，其中：基本支出 558.18 万元，项目支出 2080.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 558.66 万元，增长 26.86%，主要原因：税收收入增加，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 102.18%，其中：基本支出完成年初预算的 90.74%，项目支出完成年初预算的 105.76%。

(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 2638.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 762.92 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)363.75万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等其他工资福利支出,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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)399.17万元,主要是办公费、取暖费等其他商品服务支出,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出 70.75 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)2.97万元,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)49.30万元,主要是机关在职人员养老保险缴费支出,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)18.48万元,主要是职业年金退一补一支出,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出 25.90 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)25.90万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出 224.70 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)224.70万元,主要是村屯环境整治支出、基础设施建设经费支出,完成年初预算的100%。

5. 农林水支出 1061.11 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 59.20 万元, 主要是事业农林水人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等其他工资福利支出, 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) 266.62 万元, 主要是一喷多促补助资金支出、分流人员工资福利支出等, 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) 181.18 万元, 主要是乡村振兴发展资金, 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) 127.28 万元, 主要是扶持壮大村级集体经济支出和乡村振兴发展资金, 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) 406.83 万元, 主要是村级组织运转经费补助, 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) 20.00 万元, 主要是扶持壮大村级集体经济, 完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出 454.87 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) 454.87 万元, 主要是支持中小企业发展和政策奖励支出, 完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出 38.58 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

38.58 万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出,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 2.40 万元,完成预算的 68.57%,决算数小于预算数的主要原因是年末公务接待人次较年初预计人次减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 2.40 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上年度本年度均无该项支出发生。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,主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 2.40 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 68.57%,决算数小于预算数的主要原因是年末公务接待人次较年初预计人次减少。2023 年国内公务接待累计 80 批次、479 人、2.40 万元,主要用于接待因工作需要到本单位进行相关工作的人员,接待招商引资客户等;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增加 0.40 万元,增长 19.75%,主要是较上年增加了公务接待人次等原因。

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

位上年度本年度均无该项支出发生。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 558.18 万元，其中：人员经费 481.28 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 76.90 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 76.90 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 31.00 万元，降低 28.73%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 487.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 441.00 万元，政府采购服务

支出 46.50 万元。授予中小企业合同金额 487.50 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 347.80 万元，占中小企业采购支出总额的 71.34%；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 90.46%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.54%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；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。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 615.15 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 1323.02 万元（其中：一般公共预算资金 1323.02 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）76.68 分。

具体评价结果如下：

(1) “二牛镇补充工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1182 万元，执行数为 643.45 万元，完成预算的 54.44%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “企业政策奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 454.87 万元，完成预算的 64.98%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “基础设施建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 30.52 万元，完成预算的 30.52%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “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 99.71 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 194.18 万元，完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基

本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
无。

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“村屯环境整治”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 194.18 万元（其中：一般公共预算资金 194.18 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 99.71 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“0”等项目分别委托“0”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：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。

无

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

公开 09 表 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二牛所口镇人民政府

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	2,638.83	一、一般公共服务支出	32	762.91
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	70.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	224.70
	12		十二、农林水支出	43	1,061.11
	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	454.87
	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	38.58
	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	2,638.83	本年支出合计	58	2,638.83
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	2,638.83	总计	62	2,638.83

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二牛所口镇人民政府 2023 年度

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		2,638.83	2,638.83					
201	一般公共服务支出	762.92	762.92					
20103	政府办公厅（室）及	762.92	762.92					
2010301	行政运行	363.75	363.75					
2010399	其他政府办公厅	399.17	399.17					
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75					
20805	行政事业单位养老支	70.75	70.75					
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养	49.30	49.30					
2080506	机关事业单位职业年	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	25.90	25.90					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90					
212	城乡社区支出	224.70	224.70					
21203	城乡社区公共设施	224.70	224.70					
2120399	其他城乡社区公共设	224.70	224.70					
213	农林水支出	1,061.11	1,061.11					
21301	农业农村	325.82	325.82					
2130104	事业运行	59.20	59.20					
2130199	其他农业农村支出	266.62	266.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	308.46	308.46					
2130505	生产发展	181.18	181.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	127.28	127.28					
21307	农村综合改革	426.83	426.83					
2130705	对村民委员会和村党	406.83	406.83					
2130706	对村集体经济组织的	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等	454.87	454.87					
21508	支持中小企业发展和	454.87	454.87					
2150899	其他支持中小企业发	454.87	454.87					
221	住房保障支出	38.58	38.58					
22102	住房改革支出	38.58	38.58					
2210201	住房公积金	38.58	38.58					

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二牛所口镇人民政府

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		2,638.83	558.18	2,080.66			
201	一般公共服务支出	762.92	363.75	399.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.92	363.75	399.17			
2010301	行政运行	363.75	363.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	399.17		399.17			
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75				
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				
212	城乡社区支出	224.70		224.70			
21203	城乡社区公共设施	224.70		224.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.70		224.70			
213	农林水支出	1,061.11	59.20	1,001.91			
21301	农业农村	325.82	59.20	266.62			
2130104	事业运行	59.20	59.20				
2130199	其他农业农村支出	266.62		266.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.46		308.46			
2130505	生产发展	181.18		181.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.28		127.28			
21307	农村综合改革	426.83		426.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.83		406.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	454.87		454.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	454.87		454.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	454.87		454.87			
221	住房保障支出	38.58	38.58				

22102	住房改革支出	38.58	38.58				
2210201	住房公积金	38.58	38.58				

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二牛所口镇人民政府 2023 年度

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	2,638.83	一、一般公共服务支出	33	762.91	762.91		
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	70.74	70.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.90	25.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	224.70	224.70		
	12		十二、农林水支出	44	1,061.11	1,061.11		
	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	454.87	454.87		
	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	38.58	38.58		
	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	2,638.83	本年支出合计	59	2,638.83	2,638.83		
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	2,638.83	总计	64	2,638.83	2,638.83		

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二牛所口镇人民政府 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,638.83	558.18	2,080.66
201	一般公共服务支出	762.92	363.75	399.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.92	363.75	399.17
2010301	行政运行	363.75	363.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.17		399.17
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75	
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	
212	城乡社区支出	224.70		224.70
21203	城乡社区公共设施	224.70		224.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.70		224.70
213	农林水支出	1,061.11	59.20	1,001.91
21301	农业农村	325.82	59.20	266.62
2130104	事业运行	59.20	59.20	
2130199	其他农业农村支出	266.62		266.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.46		308.46
2130505	生产发展	181.18		181.18

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.28		127.28
21307	农村综合改革	426.83		426.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.83		406.83
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	454.87		454.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	454.87		454.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	454.87		454.87
221	住房保障支出	38.58	38.58	
22102	住房改革支出	38.58	38.58	
2210201	住房公积金	38.58	38.58	

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二牛所口镇人民政府 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	443.69	302	商品和服务支出	76.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.33	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.98	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	49.27	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.50	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	7.47	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	2.12	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.58	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	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.59	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	2.97	30217	公务接待费	2.40	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	24.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	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	0.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	23.60	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		481.28	公用经费合计					76.90

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二牛所口镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.50	2.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.50	2.40
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

部门：辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

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

部门：辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			754001康平县二牛所口镇人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额（万元）			615.15													
部门年初预算支出金额（万元）			615.15													
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（保刚性）				45.06	45.05	100.00%	10	10							
	基本支出公用经费（保运转）				45.83	45.83	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（保工资）				466.00	465.99	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（保其他）				1.29	1.28	100.00%	10	10							
	年初总体目标				全年完成情况											
年度 目标	2023年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。				基本完成											
一级 指标	二级指标	重点工作情况	重点工作目标完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	偏差原因分析		改进措施			
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			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						

绩效 指标	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						
	预算编制 管理	预算编制 管理	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督 管理	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						
	预算收支 管理	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						
			内部控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	财务管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
			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	服务对象 满意度 社会公众 满意度	服务对象 满意度 窗口服务效率满 意度	人大代表对人大 工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
			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	开展 调研				全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

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														康平县二牛所口镇人民政府-																							
实施单位														康平县二牛所口镇人民政府(本级)-																							
项目预算金额(万元)				200				年初设定目标				全年执行数(万元)				194.18				执行率				97.09%													
年度总体目标		优化村屯环境												基本完成												全年实际完成情况											
		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															
				数量指标		奖励对象在全年开展各类活动场次		≥1		1		100%		8.3		8.3		经费保障			制度保障			人员保障			硬件条件保障			其他			原因说明				
				质量指标		报告验收合格率		=100		100		100%		8.3		8.3																					
				时效指标		政策执行到位率		≥100		100		100%		8.5		8.5																					
				成本指标		项目按期完工率		=100		100		100%		8.3		8.3																					
				经济效益指标		发挥资金使用效益		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		8.3		8.3																					
				社会效益指标		县级融媒体中心有效促进基层宣传		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		6.6		6.6																					
				生态效益指标		农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		6.6		6.6																					
				可持续影响指标		政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		6.6		6.6																					
				服务对象满意度指标		社会服务对象满意度		≥100		100		100%		6.6		6.6																					
				社会公众满意度指标		社会公众满意度提高		≥100		100		100%		6.6		6.6																					
		满意度指标																																			
		指标自评得分小计						90				预算执行率得分		9.71		减分项		0				绩效自评总得分		99.71													

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			二牛镇补充工作经费																		
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-																		
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级) -																		
项目预算金额(万元)			1182		全年执行数(万元)		643.45		执行率		54.44%										
年度总体目标			年初设定目标								全年实际完成情况										
			临时工经费用于保障人员日常基本开支；维修维护费用用于机关日常运转维修维护；疫情防控经费用于保障疫情防控支出；劳务派遣经费用于劳务派遣人员工资和社会保障缴费；分流人员经费为分流人员乡镇配套资金；伙食补助费是机关人员伙食补助；村级保洁费用是乡镇配套资金部分；党报党刊征订和河长制工作经费是办公费；补充办公经费为机关日常一切其他性支出。一切用于保障单位正常运转，合理安排资金，项目具有可持续性，筹资具有合规性。。。																		
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			基本完成	未完成原因分析					改进措施						
			产出指标	数量指标	兼职普查员数量 普查员数量	运算符号	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	
						>=	1	人		1	100%	12.5	12.5								
						>=	1	人		1	100%	12.5	12.5								
			质量指标	临时救助水平	群众满意					全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
						>=	100	%		100	100%	12.5	12.5								
							农村人居环境 明显改善	明显改善			全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			效益指标	生态效益 指标	改善水土流失 情况		明显改善			全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.44		减分项		26.444		绩效自评总得分		69				

