

辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府部门 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 年度辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府部门 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 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、贯彻执行国家税政方针政策，拟定财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、起草财政、财务、会计管理的地方性法规。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县卧牛石乡人民政府本级

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 3204.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3204.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3204.32 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 542.75 万元，增长 20.39%，主要原因：加大对企业发展扶持投入，。

(二) 支出总计 3204.32 万元，包括：

1. 基本支出 785.41 万元，占支出总计的 24.51%。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 587.37 万元；商品和服务支出 140.12 万元；对个人和家庭的补助 53.55 万元；资本性支出 4.38 万元。
2. 项目支出 2418.91 万元，占支出总计的 75.49%。主要包括企业扶持资金等业务支出。
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 542.75 万元，增长 20.39%，主要原因：加大企业发展投入。

（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：压缩不必要开支做到收支平衡。

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 3204.32 万元，其中：基本支出 785.41 万元，项目支出 2418.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 542.75 万元，增长 20.39%，主要原因：加大了对中小企业扶持力度。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.30%，其中：基本支出完成年初预算的 127.58%，项目支出完成年初预算的 176.44%。

（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 3204.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 626.35 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）6.82 万元，主要是改善办公环境等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中做了预算调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.78 万元，主要是代表调研等支出，完成年初预算的 55.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少不必要了开支。

(3) 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）539.10万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，薪资调整。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）77.46万元，主要是公务运行等支出，完成年初预算的71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一般性支出。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.19万元，主要是办公费用等支出，完成年初预算的3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一般行支出。

2. 国防支出0.64万元，具体包括：

(1) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.64万元，主要是民兵训练等支出，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出1.50万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.50万元，主要是体育竞技等支出，完成年初预算的157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关竞技项目发生。

4. 社会保障和就业支出44.47万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.33万元，主要是养老保险金等支出，完成年初预算的178%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关补缴业务发生。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

4. 14万元,主要是伤残人员生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残情况发生。

5. 卫生健康支出 40.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)14.67万元,主要是疾病管控等支出,完成年初预算的73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有效管控了疫情。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.65万元,主要是医疗缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员标准无变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.16万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

6. 节能环保支出 31.03 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)31.03万元,主要是水体等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有预算调整。

7. 城乡社区支出 90.94 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)90.94万元,主要是环境整治等支出,完成年初预算的77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一半行支出。

8. 农林水支出 216.41 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)118.53万元,主要是农林水事业运行等支出,完成年初预算的118%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村委会补助增加。

(2) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项) 11.46 万元, 主要是产业调整等支出, 完成年初预算的 72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一般性支出。

(3) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项) 2.21 万元, 主要是林业管护等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整。

(4) 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) 3.21 万元, 主要是对村支部补助等支出, 完成年初预算的 160%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对村支部补助。

(5) 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) 81.00 万元, 主要是对村委会补助等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有预算调整。

9. 资源勘探工业信息等支出 2053.65 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) 2053.65 万元, 主要是企业扶持等支出, 完成年初预算的 241%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对中小企业扶持投入。

10. 商业服务业等支出 15.64 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 民贸企业补贴(项) 1.20 万元, 主要是扶持中小企业服务支出等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有预算调整。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)14.44万元,主要是流通服务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有预算调整。

11. 住房保障支出61.64万元,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)61.64万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

12. 灾害防治及应急管理支出21.57万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)19.92万元,主要是防疫防汛等支出,完成年初预算的66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障安全的情况下,减少支出。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)1.65万元,主要是防汛应急等支出,完成年初预算的11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有灾害事件发生。

(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14.05万元,完成预算的66.90%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,过

紧日子。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 9.07 万元，公务用车购置及运行维护费 4.98 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没有出国任务。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，主要原因是没不要，不列支等。

2. 公务接待费 9.07 万元，占“三公”经费支出的 64.56%。完成预算的 56.69%，决算数小于预算数的主要原因是尽量减少支出。2023 年国内公务接待累计 142 批次、1134 人、9.07 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 1.49 万元，降低 14.10%，主要是压缩开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.98 万元，占“三公”经费支出的 35.44%。完成预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年增加 0.56 万元，增长 12.67%，主要是车辆进一步磨损等原因。

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 4.98 万元，主要用于公务车保养维修加油等，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 1 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 785.42 万元，其中：人员经费 640.92 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 144.50 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144.49万元（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106.60万元，降低42.45%，主要原因是确保三保刚性支出，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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1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1辆，其他用车主要是公务出行；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 整体绩效主要是整体绩效和项目绩效，整体绩效主要任务为保工资保运转，项目下达金额为 130.25 万元，项目执行 130.25 万元，执行率 99.9%，项目绩效，项目数量为 26 项，覆盖率 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。

反应的行政单位基本支出

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	3,204.32	一、一般公共服务支出	32	626.35
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	0.64
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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.47
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	10		十、节能环保支出	41	31.03
	11		十一、城乡社区支出	42	90.94
	12		十二、农林水支出	43	216.42
	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	2,053.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.64
	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	61.64
	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	21.57
	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	3,204.32	本年支出合计	58	3,204.32
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	3,204.32	总计	62	3,204.32

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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		3,204.32	3,204.32					
201	一般公共服务支出	626.35	626.35					
20101	人大事务	9.60	9.60					
2010102	一般行政管理事务	6.82	6.82					
2010108	代表工作	2.78	2.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	616.56	616.56					
2010301	行政运行	539.10	539.10					
2010302	一般行政管理事务	77.46	77.46					
20106	财政事务	0.19	0.19					
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.19					
203	国防支出	0.64	0.64					
20306	国防动员	0.64	0.64					
2030607	民兵	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20703	体育	1.50	1.50					
2070305	体育竞赛	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47					
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.33	40.33					
20808	抚恤	4.14	4.14					
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	40.48	40.48					
21004	公共卫生	14.67	14.67					
2100401	疾病预防控制机构	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81					
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
211	节能环保支出	31.03	31.03					
21103	污染防治	31.03	31.03					
2110302	水体	31.03	31.03					
212	城乡社区支出	90.94	90.94					
21205	城乡社区环境卫生	90.94	90.94					

2120501	城乡社区环境卫生	90.94	90.94					
213	农林水支出	216.41	216.41					
21301	农业农村	129.99	129.99					
2130104	事业运行	118.53	118.53					
2130121	农业结构调整补贴	11.46	11.46					
21302	林业和草原	2.21	2.21					
2130207	森林资源管理	2.21	2.21					
21307	农村综合改革	84.21	84.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	3.21	3.21					
2130706	对村集体经济组织的补助	81.00	81.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,053.65	2,053.65					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,053.65	2,053.65					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2,053.65	2,053.65					
216	商业服务业等支出	15.64	15.64					
21602	商业流通事务	15.64	15.64					
2160218	民贸企业补贴	1.20	1.20					
2160299	其他商业流通事务支出	14.44	14.44					
221	住房保障支出	61.64	61.64					
22102	住房改革支出	61.64	61.64					
2210201	住房公积金	61.64	61.64					
224	灾害防治及应急管理支出	21.57	21.57					
22401	应急管理事务	21.57	21.57					
2240104	灾害风险防治	19.92	19.92					
2240199	其他应急管理支出	1.65	1.65					

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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		3,204.32	785.41	2,418.91			
201	一般公共服务支出	626.35	539.10	87.25			
20101	人大事务	9.60		9.60			
2010102	一般行政管理事务	6.82		6.82			
2010108	代表工作	2.78		2.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.56	539.10	77.46			
2010301	行政运行	539.10	539.10				
2010302	一般行政管理事务	77.46		77.46			
20106	财政事务	0.19		0.19			
2010699	其他财政事务支出	0.19		0.19			
203	国防支出	0.64		0.64			
20306	国防动员	0.64		0.64			
2030607	民兵	0.64		0.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20703	体育	1.50		1.50			
2070305	体育竞赛	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	44.47	40.33	4.14			
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33				
20808	抚恤	4.14		4.14			
2080802	伤残抚恤	4.14		4.14			
210	卫生健康支出	40.48	25.81	14.67			
21004	公共卫生	14.67		14.67			
2100401	疾病预防控制机构	14.67		14.67			
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
211	节能环保支出	31.03		31.03			
21103	污染防治	31.03		31.03			
2110302	水体	31.03		31.03			

212	城乡社区支出	90.94		90.94		
21205	城乡社区环境卫生	90.94		90.94		
2120501	城乡社区环境卫生	90.94		90.94		
213	农林水支出	216.41	118.53	97.88		
21301	农业农村	129.99	118.53	11.46		
2130104	事业运行	118.53	118.53			
2130121	农业结构调整补贴	11.46		11.46		
21302	林业和草原	2.21		2.21		
2130207	森林资源管理	2.21		2.21		
21307	农村综合改革	84.21		84.21		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.21		3.21		
2130706	对村集体经济组织的补助	81.00		81.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,053.65		2,053.65		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,053.65		2,053.65		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,053.65		2,053.65		
216	商业服务业等支出	15.64		15.64		
21602	商业流通事务	15.64		15.64		
2160218	民贸企业补贴	1.20		1.20		
2160299	其他商业流通事务支出	14.44		14.44		
221	住房保障支出	61.64	61.64			
22102	住房改革支出	61.64	61.64			
2210201	住房公积金	61.64	61.64			
224	灾害防治及应急管理支出	21.57		21.57		
22401	应急管理事务	21.57		21.57		
2240104	灾害风险防治	19.92		19.92		
2240199	其他应急管理支出	1.65		1.65		

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,204.32	一、一般公共服务支出	33	626.35	626.35		
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	0.64	0.64		
	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.47	44.47		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	10		十、节能环保支出	42	31.03	31.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.94	90.94		
	12		十二、农林水支出	44	216.42	216.42		
	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	2,053.65	2,053.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.64	15.64		
	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	61.64	61.64		
	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	21.57	21.57		
	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	3,204.32	本年支出合计	59	3,204.32	3,204.32		
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	3,204.32	总计	64	3,204.32	3,204.32		

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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		3,204.32	785.41	2,418.91
201	一般公共服务支出	626.35	539.10	87.25
20101	人大事务	9.60		9.60
2010102	一般行政管理事务	6.82		6.82
2010108	代表工作	2.78		2.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.56	539.10	77.46
2010301	行政运行	539.10	539.10	
2010302	一般行政管理事务	77.46		77.46
20106	财政事务	0.19		0.19
2010699	其他财政事务支出	0.19		0.19
203	国防支出	0.64		0.64
20306	国防动员	0.64		0.64
2030607	民兵	0.64		0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20703	体育	1.50		1.50
2070305	体育竞赛	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	44.47	40.33	4.14
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
20808	抚恤	4.14		4.14
2080802	伤残抚恤	4.14		4.14
210	卫生健康支出	40.48	25.81	14.67

21004	公共卫生	14.67		14.67
2100401	疾病预防控制机构	14.67		14.67
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
211	节能环保支出	31.03		31.03
21103	污染防治	31.03		31.03
2110302	水体	31.03		31.03
212	城乡社区支出	90.94		90.94
21205	城乡社区环境卫生	90.94		90.94
2120501	城乡社区环境卫生	90.94		90.94
213	农林水支出	216.41	118.53	97.88
21301	农业农村	129.99	118.53	11.46
2130104	事业运行	118.53	118.53	
2130121	农业结构调整补贴	11.46		11.46
21302	林业和草原	2.21		2.21
2130207	森林资源管理	2.21		2.21
21307	农村综合改革	84.21		84.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.21		3.21
2130706	对村集体经济组织的补助	81.00		81.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,053.65		2,053.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,053.65		2,053.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,053.65		2,053.65
216	商业服务业等支出	15.64		15.64
21602	商业流通事务	15.64		15.64
2160218	民贸企业补贴	1.20		1.20
2160299	其他商业流通事务支出	14.44		14.44
221	住房保障支出	61.64	61.64	
22102	住房改革支出	61.64	61.64	

2210201	住房公积金	61.64	61.64	
224	灾害防治及应急管理支出	21.57		21.57
22401	应急管理事务	21.57		21.57
2240104	灾害风险防治	19.92		19.92
2240199	其他应急管理支出	1.65		1.65

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	587.37	302	商品和服务支出	140.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.13	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.54	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.17	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	4.38
30106	伙食补助费	26.75	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	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险	40.33	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	15.98	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		30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	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	53.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	4.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.40	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		640.92	公用经费合计					144.50

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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.00	14.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	16.00	9.07
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.98
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.98
（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：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	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		765001 沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		615.6														
部门年初预算支出金额（万元）		615.6														
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（保运转）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）								0.50	0.5	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								130.25	130.25	99.99%	10	9.99			
	基本支出人员经费（刚性）								0	0	0.00%	10	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保三保，保刚性支出，机关正常运转								全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	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						
	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	100	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						
社会效益	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	100	1	10	10						
	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										79.99					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费																	
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		35.58			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费									完成补缴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		补缴以前年度住房公积金															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	补缴以前年度住房公积金								全部补缴完成								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费									完成25.3万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	84.3	84.0%	40	33.6	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也减少,公用经费不足,不能完成年初预算安排。	经费保障:2024年增加税收收入,增加一般公共预算收入,公用经费充足,能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		33.6			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		33.6	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	党报党刊订阅费、材料费															
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)	3	全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	党报、党刊订阅费用						完成1.52万元									
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	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	51	51.0%	40	20.4	√						经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。						
																	2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。						
指标自评得分小计			20.4			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			20.4		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		法律咨询服务费																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	法律咨询服务费									完成1万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		20	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工会经费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1.2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	工会经费									全部完成								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购置办公家具、设备经费															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置办公家具、设备经费									完成7.48万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	74.8	75.0%	40	30	√					经费保障:2023年税收收入比较少,一般公共预算收入也减少,导致经费资金不足,没有完成年初预算	经费保障:增加2024年税收收入,一般公共预算收入也增加,经费资金列支充足,完成年初预算。
指标自评得分小计		30			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		30

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		临时事物用车																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	临时事务用车									全部完成										
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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40										
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		临时用工人员经费																					
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																					
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																					
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	临时用工人员经费									完成3.35万元													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	67	67.0%	40	26.8	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。						
指标自评得分小计			26.8			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			26.8		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村环境整治费																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		117.44			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	农村环境整治费									完成86.78										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	74	74.0%	40	29.6	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		29.6			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		29.6	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他部门工作经费																	
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	其他部门工作经费(派出所等)									完成11.82万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。		
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		取暖费																	
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	购买取暖燃料费									全部完成									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		人大经费															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	人大工作经费、调研费									完成2.77万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	55.4	55.0%	40	22	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。
指标自评得分小计		22			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		22

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		人身意外伤害保险																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		0.2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	人身意外伤害保险									完成0.11万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	55	55.0%	40	22	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		22			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		22	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用																	
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	退休干部死亡丧葬费、抚恤金									全部完成									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		食堂运转费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	食堂运转经费									完成26.75万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	89	89.0%	40	35.6	√					经费保障:2023年,税收收入减少,本级财政一般公共预算收入不足,经费不足没有能完成年初预算	经费保障:2024年,增加税收收入,增加本级财政一般公共预算收入,确保能够完成年初制定预算	
指标自评得分小计		35.6			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分	35.6

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		双拥经费																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	双拥经费									完成0.15万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	15	15.0%	40	6	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		6			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		6	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文体活动费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		0.95			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	文化体育活动费用									全部完成								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		武装工作经费																					
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																					
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																					
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	武装工作经费									完成0.639万元													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	63.9	64.0%	40	25.6	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入减少,可用公用经费不足,不能完成年初预算安排。	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入增加,可用公用经费充足,能完成年初预算安排。						
指标自评得分小计			25.6			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			25.6		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		下派干部生活经费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	下派干部工作生活经费									全部完成								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

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		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	疫情防控资金									全部完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		应急事项相关经费																		
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	突发事件应急支出									完成1.65万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	11	11.0%	40	4.4	√					经费保障:2023年税收收入减少,一般公共预算收入也相应减少,经费不足导致不能完成年初预算安排	经费保障:2024年增加税收收入,一般公共预算收入也相应增加,经费充足能够完成年初预算安排。			
指标自评得分小计		4.4			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		4.4	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商费用																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	招商引资费用									完成5.39万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	67.3	67.0%	40	26.8	√					经费保障:招商引资工作对于我们基层收入,有着至关重要的影响,但我们一定有过紧日子的思想,尽量减少开支。	经费保障:招商引资工作对于我们基层收入,有着至关重要的影响,我们要加大招商引资投入,增加税收收入。	
指标自评得分小计			26.8			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		26.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。									完成2.95万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	36.87	37.0%	40	14.8						制度保障:招商引资工作,对于地方财政财政财力的支撑非常重要,讲究工作方法,提高工作效率,建立适当的鼓励机制	制度保障:招商引资工作,对于地方财政财政财力的支撑非常重要,讲究工作方法,提高工作效率,建立适当的鼓励机制
指标自评得分小计		14.8			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			14.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府维修(护)费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	政府办公楼、办公设备维修									全部完成								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		支持中小企业发展																	
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		852			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	支持中小企业发展									全部完成									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的外商投资企业满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		40