

辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇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秀水河子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 年度辽宁省沈阳市法库县秀水河子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 辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。保护各种经济组织的合法权益。

（三）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作。

（四）听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（五）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秀水河子镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县秀水河子镇人民政府本级

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 2808.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2808.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2808.42 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 489.87 万元，增长 21.13%，主要原因：税收收入增加。

(二) 支出总计 2808.42 万元，包括：

1. 基本支出 859.35 万元，占支出总计的 30.60%。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 601.46 万元；商品和服务支出 228.04 万元；对个人和家庭的补助 27.31 万元；资本性支出 2.54 万元。
2. 项目支出 1949.07 万元，占支出总计的 69.40%。主要包括对企业补助等业务支出。
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 489.87 万元，增长 21.13%，主要原因：项目增加。

（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：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 2808.42 万元，其中：基本支出 859.35 万元，项目支出 1949.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 489.87 万元，增长 21.13%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.01%，其中：基本支出完成年初预算的 151.95%，项目支出完成年初预算的 144.93%。

（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 2808.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 592.31 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）4.21 万元，主要是代表经费等支出，完成年初预算的 84.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（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）541.11 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 90.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（3）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）34.16万元，主要是取暖费、维护费等支出，完成年初预算的15.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）12.83万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的42.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

2. 社会保障和就业支出93.84万元，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）4.69万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.69万元，主要是退休费等支出，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本年度追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.52万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的107.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（4）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）38.44万元，主要是职业年金缴费等支出，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本年度追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助（项）0.50万元，主要是办公设备购置等支出，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本年度追加预算。

3. 卫生健康支出 35.43 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）2.76万元，主要是劳务费、办公费等支出，完成年初预算的27.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.80万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的71.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.84万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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本年度追加预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.03万元，主要是其他社会保障缴费等支出，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本年度追加预算。

4. 节能环保支出 65.86 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）65.86万元，主要是委托业务费等支出，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本年度追加预算。

5. 城乡社区支出 93.99 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）19.24万元，主要是劳务费等支出，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本年度追加预算。

(2) 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）74.75万元，主要是劳务费、委托业务费等支出，完成年初预算的124.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生整治力度加大。

6. 农林水支出376.92万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）110.54万元，主要是津贴补贴等支出，完成年初预算的120.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补退休人员职业年金。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）112.21万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的140.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）28.53万元，主要是劳务费等支出，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本年度追加预算。

(4) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）63.51万元，主要是生活补助等支出，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本年度追加预算。

(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）62.13万元，主要是咨询费等支出，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本年度追加预算。

7. 资源勘探工业信息等支出 1400.80 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）1400.80 万元，主要是对企业补助等支出，完成年初预算的 175.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助增加。

8. 商业服务业等支出 3.13 万元，具体包括：

(1) 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）3.13 万元，主要是老手工业者人员工资等支出，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本年度追加预算。

9. 住房保障支出 81.70 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）81.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 253.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于补缴。

10. 灾害防治及应急管理支出 64.47 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）64.47 万元，主要是应急工程款等支出，完成年初预算的 189.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上一年应急工程款。

（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 7.03 万元，完成

预算的 25.11%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.54 万元，公务用车购置及运行维护费 3.49 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此类支出。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，主要原因是没有此类支出等。

2. 公务接待费 3.54 万元，占“三公”经费支出的 50.36%。完成预算的 70.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要支出。2023 年国内公务接待累计 114 批次、458 人、3.54 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 1.48 万元，降低 29.46%，主要是减少不必要支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.49 万元，占“三公”经费支出的 49.64%。完成预算的 15.17%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要支出。比上年增加 1.98 万元，增长 131.13%，主要是下乡次数增加等原因。

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 3.49 万元，主要用于交保险、维修等，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 2 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 859.35 万元，其中：人员经费 628.77 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 230.58 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 230.58 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），比上年增加 1.32 万元，增长 0.58%，主要原因是新增人员。

（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 2 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2辆，其他用车主要是下乡用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度开展整体绩效自评，涉及金额565.54万元，总体评价得分69.99分。

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。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

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	2,808.42	一、一般公共服务支出	32	592.30
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	93.83
	9		九、卫生健康支出	40	35.44
	10		十、节能环保支出	41	65.86
	11		十一、城乡社区支出	42	93.99
	12		十二、农林水支出	43	376.92
	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	1,400.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.13
	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	81.70
	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	64.47
	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	2,808.42	本年支出合计	58	2,808.42
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	2,808.42	总计	62	2,808.42

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秀水河子镇人民政府

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		2,808.42	2,808.42					
201	一般公共服务支出	592.31	592.31					
20101	人大事务	4.21	4.21					
2010108	代表工作	4.21	4.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	588.10	588.10					
2010301	行政运行	541.11	541.11					
2010302	一般行政管理事务	34.16	34.16					
2010308	信访事务	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	93.84	93.84					
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.52	45.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	38.44	38.44					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	35.43	35.43					
21004	公共卫生	2.76	2.76					
2100401	疾病预防控制机构	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
211	节能环保支出	65.86	65.86					
21103	污染防治	65.86	65.86					
2110302	水体	65.86	65.86					
212	城乡社区支出	93.99	93.99					
21203	城乡社区公共设施	19.24	19.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.24	19.24					
21205	城乡社区环境卫生	74.75	74.75					
2120501	城乡社区环境卫生	74.75	74.75					
213	农林水支出	376.92	376.92					

21301	农业农村	251.28	251.28					
2130104	事业运行	110.54	110.54					
2130121	农业结构调整补贴	112.21	112.21					
2130199	其他农业农村支出	28.53	28.53					
21303	水利	63.51	63.51					
2130399	其他水利支出	63.51	63.51					
21307	农村综合改革	62.13	62.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.13	62.13					
215	资源勘探工业信息等支出	1,400.80	1,400.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400.80	1,400.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,400.80	1,400.80					
216	商业服务业等支出	3.13	3.13					
21602	商业流通事务	3.13	3.13					
2160299	其他商业流通事务支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	81.70	81.70					
22102	住房改革支出	81.70	81.70					
2210201	住房公积金	81.70	81.70					
224	灾害防治及应急管理支出	64.47	64.47					
22401	应急管理事务	64.47	64.47					
2240104	灾害风险防治	64.47	64.47					

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秀水河子镇人民政府

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		2,808.42	859.35	1,949.07			
201	一般公共服务支出	592.31	541.11	51.20			
20101	人大事务	4.21		4.21			
2010108	代表工作	4.21		4.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.10	541.11	46.99			
2010301	行政运行	541.11	541.11				
2010302	一般行政管理事务	34.16		34.16			
2010308	信访事务	12.83		12.83			
208	社会保障和就业支出	93.84	93.34	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44				
20808	抚恤	0.50		0.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	35.43	32.67	2.76			
21004	公共卫生	2.76		2.76			
2100401	疾病预防控制机构	2.76		2.76			
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
211	节能环保支出	65.86		65.86			
21103	污染防治	65.86		65.86			
2110302	水体	65.86		65.86			
212	城乡社区支出	93.99		93.99			
21203	城乡社区公共设施	19.24		19.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.24		19.24			
21205	城乡社区环境卫生	74.75		74.75			

2120501	城乡社区环境卫生	74.75		74.75			
213	农林水支出	376.92	110.54	266.38			
21301	农业农村	251.28	110.54	140.74			
2130104	事业运行	110.54	110.54				
2130121	农业结构调整补贴	112.21		112.21			
2130199	其他农业农村支出	28.53		28.53			
21303	水利	63.51		63.51			
2130399	其他水利支出	63.51		63.51			
21307	农村综合改革	62.13		62.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.13		62.13			
215	资源勘探工业信息等支出	1,400.80		1,400.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400.80		1,400.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,400.80		1,400.80			
216	商业服务业等支出	3.13		3.13			
21602	商业流通事务	3.13		3.13			
2160299	其他商业流通事务支出	3.13		3.13			
221	住房保障支出	81.70	81.70				
22102	住房改革支出	81.70	81.70				
2210201	住房公积金	81.70	81.70				
224	灾害防治及应急管理支出	64.47		64.47			
22401	应急管理事务	64.47		64.47			
2240104	灾害风险防治	64.47		64.47			

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秀水河子镇人民政府

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	2,808.42	一、一般公共服务支出	33	592.30	592.30		
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	93.83	93.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44		
	10		十、节能环保支出	42	65.86	65.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.99	93.99		
	12		十二、农林水支出	44	376.92	376.92		
	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	1,400.80	1,400.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.13	3.13		
	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	81.70	81.70		
	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	64.47	64.47		
	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	2,808.42	本年支出合计	59	2,808.42	2,808.42		
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	2,808.42	总计	64	2,808.42	2,808.42		

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秀水河子镇人民政府

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		2,808.42	859.35	1,949.07
201	一般公共服务支出	592.31	541.11	51.20
20101	人大事务	4.21		4.21
2010108	代表工作	4.21		4.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.10	541.11	46.99
2010301	行政运行	541.11	541.11	
2010302	一般行政管理事务	34.16		34.16
2010308	信访事务	12.83		12.83
208	社会保障和就业支出	93.84	93.34	0.50
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	
20808	抚恤	0.50		0.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50		0.50
210	卫生健康支出	35.43	32.67	2.76
21004	公共卫生	2.76		2.76
2100401	疾病预防控制机构	2.76		2.76
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
211	节能环保支出	65.86		65.86
21103	污染防治	65.86		65.86
2110302	水体	65.86		65.86
212	城乡社区支出	93.99		93.99
21203	城乡社区公共设施	19.24		19.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.24		19.24
21205	城乡社区环境卫生	74.75		74.75
2120501	城乡社区环境卫生	74.75		74.75
213	农林水支出	376.92	110.54	266.38
21301	农业农村	251.28	110.54	140.74
2130104	事业运行	110.54	110.54	
2130121	农业结构调整补贴	112.21		112.21
2130199	其他农业农村支出	28.53		28.53
21303	水利	63.51		63.51
2130399	其他水利支出	63.51		63.51
21307	农村综合改革	62.13		62.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.13		62.13
215	资源勘探工业信息等支出	1,400.80		1,400.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400.80		1,400.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,400.80		1,400.80
216	商业服务业等支出	3.13		3.13
21602	商业流通事务	3.13		3.13
2160299	其他商业流通事务支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	81.70	81.70	
22102	住房改革支出	81.70	81.70	
2210201	住房公积金	81.70	81.70	
224	灾害防治及应急管理支出	64.47		64.47
22401	应急管理事务	64.47		64.47

2240104	灾害风险防治	64.47		64.47
---------	--------	-------	--	-------

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秀水河子镇人民政府

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	601.46	302	商品和服务支出	228.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.08	30201	办公费	22.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.15	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	32.46	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险	45.52	30206	电费	26.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.44	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	19.00	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	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	15.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.31	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	9.39	30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.93	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	3.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.43	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		628.77	公用经费合计					230.58

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秀水河子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.00	7.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	3.54
3、公务用车购置及运行费	23.00	3.49
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.49
（2）公务用车购置费	18.00	

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秀水河子镇人民政府

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府 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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		拆除违建及仓房(城建计划)															
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-															
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							
	拆迁违建经费									285277							
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	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	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		除雪防火防汛防灾经费															
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		22			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								6644654								
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		改厕经费																		
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																		
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										
	改厕经费									449500										
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																				
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												
	购置办公家具、设备									4950												
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		购置公务用车																	
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		18			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									
	购置公务用车									0									
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		聘用人员劳务费																
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
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								
	聘用人员劳务费									747546.28								
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
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								
	报刊费用									42091								
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	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	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		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用																
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		45			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								
	丧葬费、抚恤金									90691								
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	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	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		食堂运转经费																		
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		35			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										
	食堂伙食费									32										
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		维稳经费																
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
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								
	维稳经费									79992								
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		23.81			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								
	疫情防控经费									27611								
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	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	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		招商经费																				
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		40			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												
	招商经费									123382												
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	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	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		征兵、民兵训练经费																
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
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								
	征兵、民兵训练经费									7603								
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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		政府办公楼维修																
主管部门		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
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								
	政府办公楼维修									90120								
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		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1192.74			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									14007970.21								
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	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		766001沈阳市法库县秀水河子镇人民政府本级-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		565.54													
部门年初预算支出金额（万元）		565.54													
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）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保运转）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）										130.58	130.48	99.92%	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				
	认真履行职责，采取有力措施，保证了全镇各项工作任务顺利完成。										好				
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	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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					
		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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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	0.7	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	0.7	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	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										69.99					